

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS¹

1. DA FASE DE INTERNA DA CONTRATAÇÃO:

R
I
S
C
O

01

Risco:	Especificações insuficientes e equivocadas ao atendimento das necessidades do Instituto		
Probabilidade:	Baixo	Dano 1:	Atraso/demora na contratação
Impacto:	Alto	Dano 2:	Não alcançar o objetivo da contratação ou não atender as necessidades do PreviD
Tratamento:	Evitar	Dano 3:	Gastos desnecessários (custo x benefício negativo)
Id	Ação Preventiva		Responsável
1	Conscientização da Diretoria Executiva quanto as novas exigências para os procedimentos de contratação e distribuição de deveres e funções.		Dir. Executiva
2	Capacitação dos servidores do Instituto para o devido preenchimento e efeitos do preenchimento inadequado da Solicitação de Demanda.		
3	Instruir a Solicitação de Demanda com as informações e documentos que se fizerem necessários.		Requisitante
4	Gestão e fiscalização do contrato realizada de forma eficaz, com registros fiscais, relatórios e anotações das possíveis melhorias e adequações das contratações anteriores;		Gestão de Contratos (Dir. Adm.)
5	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.		Equipe de Planejamento
6	Adequação dos descritivos às demandas das Diretorias;		Setor de Compras e Licitações (Dir. Administrativa)
7	Encaminhar a minuta do formulário de cotação, termo de referência e demais documentos para conferência das especificações do produto/serviço e aprovação da Diretoria Requisitante.		
8	Consultar o mercado, bem como, soluções similares adotadas por outros entes públicos		
Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Devolução da Solicitação de Demanda ou dos documentos de planejamento da contratação ao setor Requisitante para a devida correção/adequação ou solicitando informações complementares.		Equipe de Planejamento/Agente de contratação
2	Suspender o processo para avaliar a real necessidade do Instituto junto às Diretorias demandantes;		Presidência e/ou Dir. Adm.
3	Reelaborar o Termo de Referência e demais documentos com base técnica de forma clara e objetiva.		Setor Requisitante e/ou equipe de planejamento

R
I
S
C
O

02

Risco:	Dificuldades no levantamento de preços		
Probabilidade:	Média	Dano 1:	Atraso no Processo Licitatório;
Impacto:	Alto	Dano 2:	Vencimento das cotações já apresentadas;
Tratamento:	Mitigar	Dano 3:	Média de Preços destoante da realidade.
Id	Ação Preventiva		Responsável
1	Manter uma cesta de preços ampla, abrangendo mais de uma fonte de pesquisa: contratações similares realizadas por outros órgãos em site institucional; banco de preços; portal da transparência; cotações com potenciais fornecedores, etc.		Equipe de Planejamento e Setor de Compras e Licitações (Dir. Adm.)
2	Contato com outros órgãos para esclarecimentos e informações de contratações similares.		
3	Levantamento de mercado identificando possíveis fornecedores.		
Id	Ação de Contingência		
1	Analisar se o descritivo encontra-se restritivo, complexo ou com inconsistências e, caso identifique quaisquer vícios, realize as correções necessárias e reencaminhe o formulário de cotação às empresas, prorrogando, para tanto, o prazo de recebimento das cotações.		

¹ Documento extraído a partir das informações obtidas por meio do Estudo Técnico Preliminar nº 012/2024/Previd e de seus anexos para composição da fase de planejamento da contratação, seguindo o Decreto Municipal nº 2.120, de 28 de março de 2023.



R I S C O 03	Risco:	Média de Preços destoante da realidade		
	Probabilidade:	Média	Dano 1:	Preço superestimado levando o Instituto a despender mais recursos que o necessário;
	Impacto:	Alto	Dano 2:	Média de preços inexequível, levando a um provável fracasso no certame;
	Tratamento:	Evitar	Dano 3:	Reprovação do Processo Licitatório junto aos órgãos de controle.
	Id	Ação Preventiva		
	1	Realizar ampla pesquisa de preços em diferentes fontes/parâmetros.		
03	2	Analisar de forma crítica os resultados e propostas obtidas de acordo com as normas vigentes;		
	Id	Ação de Contingência		
	1	Readequação dos descritivos de produtos/serviços solicitados a itens/condições de maior disponibilidade no mercado.		
		Responsável		
		Setor de Compras e Licitações (Dir. Adm.)		

R I S C O 04	Risco:	Insuficiência/ausência de recursos orçamentários para a contratação		
	Probabilidade:	Baixa	Dano 1:	Atraso no Processo Licitatório;
	Impacto:	Alto	Dano 2:	Vencimento das cotações já apresentadas, ensejando prorrogação ou nova pesquisa;
	Tratamento:	Mitigar	Dano 3:	Impossibilidade de prosseguimento da Contratação.
	Id	Ação Preventiva		
	1	Prever o orçamento necessário para o atendimento das necessidades da demanda.		
04	2	Elaborar Plano Anual de Compras e Contratações alinhados com a real necessidade do Instituto, com a Lei Orçamentária Anual e o Plano Plurianual.		
	3	Seguir os planejamentos de contratações e orçamentários.		
	Id	Ação de Contingência		
04	1	Revisão dos serviços/produtos a serem contratados/adquiridos, de forma a adequar a média de preços ao orçamento, desde que não ocasione prejuízo ao objetivo final da contratação;		
	2	Buscar recursos orçamentários em outros projetos/atividades para suplementar, se possível		
		Responsável		
		Dir. Executiva		
		Agente da contratação		
		Requisitante, Dir. Adm. e Presidência		
		Diretoria Financeira e Ordenador de Despesas		

R I S C O 05	Risco:		Ausência de atos/requisitos no processo de licitação			
	Probabilidade:	Média	Dano 1:	Atraso/demora na contratação.		
	Impacto:	Alto	Dano 2:	Impacto direto na execução do Planejamento Anual de Compras e Contratações Públicas.		
	Tratamento:	Evitar/Mitigar	Dano 3:	Impossibilidade de prosseguimento da Contratação.		
	Id		Ação Preventiva		Responsável	
	1	Constante capacitação dos servidores envolvidos com o processo de contratação;			Dir. Executiva	
	2	Propiciar ferramentas necessárias ao andamento do processo;				
	3	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade e da controladoria;			Agente de contratação Setor de Compras e Licitações (Dir. Adm.)	
	4	Acompanhar lista de requisitos desenvolvida pelo setor para o procedimento;				
5	Verificar exigências e requisitos de contratações anteriores ou similares.					
Id		Ação de Contingência		Responsável		
1	Retornar ao estágio anterior do procedimento para suprir com a documentação faltante e readequar o processo licitatório, ou realização de diligências, conforme o caso.			Agente de contratação/ setor requisitante e Setor de Compras e Licitações (Diretoria Administrativa).		

R I S C O 06	Risco:	Atraso/demora na contratação		
	Probabilidade:	Média	Dano 1:	Prazo exíguo para a realização do processo dando ensejo a vícios e sobrecarga de trabalho

C O 06	Impacto:	Alto	Dano 2:	Óbice à fiel execução do Planejamento Anual de Compras e Contratações Públicas resultando em atraso/demora em outras contratações igualmente importantes	
	Tratamento:	Evitar /Mitigar	Dano 3:	Impossibilidade de realização dos serviços até a realização do contrato, atrapalhando as demais rotinas do Instituto	
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Seguir o Planejamento Anual de Compras e Contratações Públicas			Dir. Executiva
	2	Evitar a interveniência de outras demandas nos procedimentos de contratações			
3	Propiciar ferramentas necessárias ao andamento do processo				
4	Aumentar o nível de priorização da contratação, buscando a harmonia com demais prioridades.			Setor de Compras e Licitações (Dir. Adm.)	
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1	Dar prioridade a esta contratação em detrimento das demais.			Dir. Executiva e Setor de Compras e Licitações (Dir. Adm.)	

R
I
S
C
O

07

Risco:	Alteração no escopo da contratação		
Probabilidade:	Média	Dano 1:	Atraso no processo de contratação
Impacto:	Médio	Dano 2:	Óbice à fiel execução do Planejamento Anual de Compras e Contratações Públicas resultando em atraso/demora em outras contratações igualmente importantes
Tratamento:	Evitar	Dano 3:	Não atendimento às necessidades do PreviD.
Id	Ação Preventiva		Responsável
1	Seguir o Planejamento Anual de Compras e Contratações Públicas;		Dir. Executiva / Agente de Contratação
2	Evitar a interveniência de outras demandas nos procedimentos de contratações;		
3	Alinhamento das expectativas do setor requisitante		Setor Requisitante
4	Analisar se o descritivo solicitado é comum de mercado a fim de evitar possíveis problemas com falta de interessados na contratação ou vícios no descritivo da solução.		Setor Requisitante; Setor de Compras e Licitações
Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Cancelar o processo de contratação		Dir. Executiva
2	Reiniciar o processo de contratação com o descritivo atualizado		Dir. Executiva; Setor Requisitante e Setor de Compras e Licitações
3	Alterar as especificações definidas no planejamento da contratação, bem como, analisando a viabilidade deste novo descritivo/solução requerida.		Equipe de planejamento

R
I
S
C
O

08

Risco:		Ausência de aprovação do Conselho Curador		
Probabilidade:	Baixa	Dano 1:	Impossibilidade de prosseguimento do Processo – LC 108/2006 – Art. 34, inc. VIII	
Impacto:	Alto			
Tratamento:	Evitar			
Id	Ação Preventiva			Responsável
1	Previsão do processo no Planejamento anual de compras e orçamento Anual			Diretoria Executiva
2	Apresentação de projeto básico ou termo de referência que atenda às reais demandas do Instituto			Diretoria Administrativa
Id	Ação de Contingência			Responsável
1	Readequar o processo licitatório, na busca de um consenso junto ao órgão deliberativo			Dir. Executiva
2	Cancelar o processo de contratação			Dir. Executiva

R	Risco:	Contratação resultar por inviável no Estudo Técnico Preliminar ou reprovação do Termo de Referência
---	---------------	--

R I S C O 09	Probabilidade:	Baixa	Dano 1:	Impossibilidade da contratação
	Impacto:	Alto	Dano 2:	Atraso na contratação
	Tratamento:	Evitar/Mitigar	Dano 3:	Comprometimento no andamento do planejamento da contratação
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Analisar claramente se a solução requerida é capaz de atender à real necessidade do Instituto, bem como, consultar outras soluções, a fim de julgar a melhor opção.		Requisitante
R I S C O 10	2	Identificar, tão logo após receber a solicitação de demanda, se a solução requerida é comumente aplicada no mercado		Equipe de Planejamento
	3	Buscar a contratar o que já encontra-se disposto no Plano Anual de Contratações		Setor Requisitante Agente de contratação
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Devolução do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência ao setor requisitante para diligências e correção de vícios detectados no descritivo.		Equipe de Planejamento Agente de Contratação

R I S C O 10	Risco:	Estabelecimento de prazo inexecutável para implantação da solução		
	Probabilidade:	Média	Dano 1:	Impossibilidade da contratação
	Impacto:	Alto	Dano 2:	Atraso na execução dos serviços
	Tratamento:	Evitar	Dano 3:	Comprometimento no andamento dos demais processos alinhados ao PAC
			Dano 4:	Possibilidade de impugnações/recursos ou mesmo ausência de fornecedores interessados.
R I S C O 10	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Avaliar junto a contratações similares e pesquisa com potenciais fornecedores se o prazo está adequado ao requerido pelo PreviD		Equipe de Planejamento e setor de Licitações e Contratos
	2	Realizar o PAC com prazos reais ao alcance dos objetivos do PreviD		Diretoria Executiva e Setor de Compras e Licitações
	3	Verificar contratações anteriores, caso exista, por meio de relatórios fiscais a fim de analisar se as empresas possuem capacidade de cumprir o contrato no prazo solicitado pelo PreviD.		Setor Requisitante e Gestor de Contratos
	Id	Ação de Contingência		Responsável
R I S C O 01	1	Realizar a readequação na fase de planejamento ou da cotação dos prazos, a fim de que a solução fique melhor adequada às demandas do mercado e dos objetivos organizacionais do PreviD.		Setor Requisitante e Diretoria Executiva

2. DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR:

R I S C O 01	Risco:		Seleção do fornecedor restar em Desclassificação/Inabilitação		
	Probabilidade:	Baixa	Dano 1:	Impossibilidade da contratação	
	Impacto:	Alto			
	Tratamento:	Evitar			
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Constante capacitação dos servidores envolvidos com o processo de contratação;			Dir. Executiva
	2	Elaborar Edital e Termo de Referência com especificações técnicas em harmonia com os serviços ofertados no mercado;			Setor de Compras e Licitações (Dir. Adm.)
3	Evitar estimativa de custo destoante da realidade;				

4	Realizar criteriosamente a análise das propostas e documentação de habilitação solicitada	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Reanalisar o termo de referência junto à equipe técnica responsável para possíveis adequações.	Equipe de Planejamento
2	Analisar a possibilidade de o valor máximo aceitável não atender a expectativa dos fornecedores	

3. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

Risco:	Falta de recursos humanos para fiscalização do contrato ou ausência de servidores capacitados para fiscalização de contrato		
Probabilidade:	Baixa	Dano 1:	Contratação ineficaz
Impacto:	Alto	Dano 2:	Prejuízos à Administração Pública
Tratamento:	Evitar	Dano 3:	Irregularidade na execução dos serviços
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da Demanda	Diretoria Executiva	
2	Alocar quantidade de servidores suficientes, de acordo com sua função, especialização para o atendimento da demanda		
3	Promover capacitação dos agentes envolvidos no processo de contratação para a perfeita execução contratual		
4	Nomear equipe que, preferencialmente, detenham expertise na contratação requisitada.		

Risco:	Alteração no Escopo dos Serviços CONTRATADOS		
Probabilidade:	Baixo	Impacto:	Alto
Tratamento:	Evitar		
Dano 1:	Descumprimento contratual por parte da CONTRATADA e/ou CONTRATANTE		
Dano 2:	Dispêndio de Recursos Financeiros		
Dano 3:	Danos trabalhistas		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Executar e fazer ser executado somente o que encontra-se disposto no Termo de Referência e na proposta selecionada.	Gestão e Fiscalização do Contrato	
2	Antes do início da execução dos serviços, reunir-se o CONTRATANTE junto ao preposto para saneamento de dúvidas, no que for necessário, relativos ao disposto no Termo de Referência e do contrato.	Gestão e Fiscalização do Contrato	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Comunicar imediatamente ao preposto quaisquer ocorrências para a solução da causa.	Gestão e fiscalização do contrato (Dir. Adm.)	

Risco:	Apresentação de Nota fiscal irregular ou de seu documento equivalente.		
Probabilidade:	Média	Tratamento:	Dano 1: Atrasos de pagamento;
Impacto:	Alto	Mitigar	Dano 2: Prejuízo na continuidade dos serviços.
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Estipular em contrato os dados obrigatórios, exigindo os detalhamentos nas faturas/notas fiscais, para fins de liquidação de despesa, sob pena de recusa.	Setor de Compras e Licitações (Dir. Adm.)	
2	Previsão no edital e anexos, bem como, no instrumento contratual as possíveis penalidades em caso de apresentação de nota fiscal irregular;		
3	Constante capacitação dos servidores envolvidos com a gestão e fiscalização do contrato;	Dir. Executiva	
4	Gestão e fiscalização do contrato atuante.		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS – PREVID

Criado pela Lei Complementar Nº. 108 de 27/12/2006

CNPJ 08.797.960/0001-36

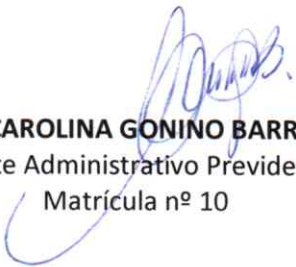
Gestão 2022-2025

Proc. nº 14/24 fls. 301

Rubrica Etton

5	Encaminhar ordem de serviço e demais documentos necessários para emissão da nota fiscal em tempo hábil;	Gestão e fiscalização do contrato (Dir. Adm.)
6	Conferência da nota fiscal, documentos comprobatórios, tabelas e certidões entregues, verificar no ato do recebimento da Nota Fiscal e antes do ateste de aceite se a fatura/nota fiscal possuem as informações necessárias para pagamento.	
7	Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com valor exato dimensionado pela fiscalização com base no Instrumento de Medição de Resultados (IMR)	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Realizar a devolução do documento com validade fiscal para as devidas correções, sem quaisquer ônus a parte Contratante.	Gestão e fiscalização do contrato (Dir. Adm.)
2	Se necessário, aplicação de penalidade à contratada.	Presidência

Dourados/MS, 28 de junho de 2024.


ANA CAROLINA GONINO BARRETO
Assistente Administrativo Previdenciário
Matrícula nº 10