



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO – LICITAÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis pela ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência a seguir:

ESCALA DE PROBABILIDADE		
Descritor	Descrição	Valor
Baixa	Evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência.	5
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	10
Alta	Evento casual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido	15

ESCALA DE IMPACTO		
Descritor	Descrição	Valor
Baixa	Danos que não comprometem o processo/serviço devem ser catalogados nos relatórios pós contratuais com vistas a novo planejamento.	5
Média	Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando ou interferindo em sua qualidade.	10
Alta	Danos que comprometem a essencialidade do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.	15

PROBABILIDADE	ALTA (15)	75	150	225
	MÉDIA (10)	50	100	150
	BAIXA (5)	25	50	75
		BAIXO (5)	MÉDIO (10)	ALTO (15)
		IMPACTO		



Ressalta-se que as relações de risco elencadas neste Mapa de Gestão de Riscos não são exaustivas, sendo possível e desejável a inclusão de itens a serem analisados para a boa consecução da contratação.

OBJETO:

Contratação de pessoa jurídica para a aquisição de insumos e testes afim de ter a continuidade no enfrentamento da Pandemia Coronavírus, através da contratação de pessoa jurídica para utilizando a Emenda Parlamentar Nº 1725 de agosto de 2021

1. RISCOS RELACIONADOS À CONTRATAÇÃO

RISCO 1.1.: FALTA DE CLAREZA QUANTO ÀS DEMANDAS A SEREM DESENVOLVIDAS			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
DANO:			
1	Atraso na elaboração da contratação; solução não atende aos objetivos desejados.		
ID:	Ação Preventiva	Responsáveis	
1	Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação; Secretarias	
ID:	Ação de Contingência	Responsáveis	
1	Avaliar o grau de insuficiência e refletir sobre a abertura de novo processo licitatório.	Requisitante técnico	
AVALIAÇÃO DO RISCO: 50			

RISCO 1.2.: NÃO REALIZAR AMPLA PESQUISA DE MERCADO DURANTE O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
DANO:			
1	Falta de benchmarking; estudo de apenas uma solução de mercado; solução não atender aos resultados pretendidos (de negócio ou técnicos); fragilidade na justificativa da contratação.		
ID:	Ação Preventiva	Responsáveis	
1	Realizar estudo comparativo entre as várias soluções presentes no mercado.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Elaborar Estudo Técnico Preliminar robusto, que apresente estudo comparativo realizado.	Equipe de Planejamento da Contratação	
3	Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes.	Equipe de Planejamento da Contratação	
ID:	Ação de Contingência	Responsáveis	
1	-	-	
AVALIAÇÃO DO RISCO: 50			



RISCO 1.3.: NÃO APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
DANO:			
1	Não ser possível realizar contratação.		
ID: Ação Preventiva Responsáveis			
1	Reunião com autoridades superiores para sensibilização e aprovação do Termo de Referência.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Análise para possíveis adequações no Termo de Referência.	Equipe de Planejamento da Contratação	
ID: Ação de Contingência Responsáveis			
1	Reuniões com os requisitantes.	Equipe de Planejamento da Contratação	
AVALIAÇÃO DO RISCO: 75			

RISCO 1.4.: INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA FRENTE A VALORES ORÇADOS NOS PRIMEIROS LEVANTAMENTOS DE MERCADO (AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS)			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
DANO:			
1	Impossibilidade de contratar a solução.		
ID: Ação Preventiva Responsáveis			
1	Reservar dotação orçamentária adequada.	Contabilidade; Equipe de Planejamento da Contratação	
ID: Ação de Contingência Responsáveis			
1	Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução apresentada.	Contabilidade; Equipe de Planejamento da Contratação	
AVALIAÇÃO DO RISCO: 150			

RISCO 1.5.: FALHAS OU ERROS NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
DANO:			
1	Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação.		
ID: Ação Preventiva Responsáveis			
1	Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar.	Equipe de Planejamento da Contratação	
3	Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar.	Equipe de Planejamento da Contratação	
ID: Ação de Contingência Responsáveis			
1	Corrigir a especificação técnica.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital.	Autoridade competente	
AVALIAÇÃO DO RISCO: 75			

RISCO 1.6.: PESQUISA DE MERCADO INSUFICIENTE OU COM PROBLEMAS
--



Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
DANO:			
1	Contrato com sobrepreço ou inexequível; licitação fracassada ou deserta.		
ID:	Ação Preventiva	Responsáveis	
1	Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Realizar pesquisa de preço.	Equipe de Planejamento da Contratação	
3	Utilizar diversas fontes de preços.	Equipe de Planejamento da Contratação	
ID:	Ação de Contingência	Responsáveis	
1	Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital.	Autoridade competente	
AVALIAÇÃO DO RISCO: 75			

RISCO 1.7.: ESTABELECIMENTO DE REQUISITOS NÃO ALINHADOS À REAL NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
DANO:			
1	Contratação não atender às necessidades de negócio; Questionamentos por parte dos interessados; Atraso na Solução.		
ID:	Ação Preventiva	Responsáveis	
1	Envolver os requisitantes integrantes em todas as etapas da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Justificar os requisitos definidos no Estudo Técnico Preliminar, tendo como base o princípio da motivação.	Equipe de Planejamento da Contratação	
3	Definir todos os requisitos relevantes para o atendimento à necessidade da contratação, de forma que seja possível aferir, com a maior exatidão possível, os preços e os prazos inerentes à contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação	
4	Exigir somente os requisitos indispensáveis para o alcance dos benefícios pretendidos, a fim de maximizar a competitividade.	Equipe de Planejamento da Contratação	
5	Solicitar requisitos de negócio que estejam efetivamente validados com as áreas finalísticas.	Secretarias requisitantes	
ID:	Ação de Contingência	Responsáveis	
1	-	-	
AVALIAÇÃO DO RISCO: 50			



RISCO 1.8.: DIMENSIONAMENTO DE PRODUTOS/SERVIÇOS AQUÉM OU ALÉM DO NECESSÁRIO			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
DANO:			
1	Desperdício de recursos financeiros; Quantidade contratada insuficiente para atender à demanda prevista.		
Ação Preventiva			
ID:	Ação Preventiva	Responsáveis	
1	Fundamentar, no Estudo Técnico Preliminar, a estimar do quantitativo de produtos/serviços necessárias para a solução.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Fundamentar os produtos/serviços a serem desenvolvidos.	Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência			
ID:	Ação de Contingência	Responsáveis	
1	Diagnosticar a falha no dimensionamento.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Redimensionar a necessidade de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação	
3	Realizar nova contratação para serviços.	Equipe de Planejamento da Contratação	

1.10 MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

PROBABILIDADE	ALTA (15)		
	MÉDIA (10)		1.4.
BAIXA (5)	1.9.	1.1. 1.2. 1.7. 1.8.	1.3. 1.5. 1.6.
	BAIXO (5)	MÉDIO (10)	ALTO (15)
	IMPACTO		



2. RISCOS NA ETAPA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 2.1.: ATRASO OU SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
DANO:			
1	Atraso na contratação; Retrabalho.		
Ação Preventiva			
ID	Ação Preventiva	Responsáveis	
1	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e instituições.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência robustos que apresentem estudo amplo e comparativo.	Equipe de Planejamento da Contratação	
3	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Equipe de Planejamento da Contratação	
4	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	Equipe de Planejamento da Contratação	
5	Observar as recomendações da área jurídica.	Equipe de Planejamento da Contratação	
6	Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório.	Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência			
ID	Ação de Contingência	Responsáveis	
1	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Secretários dos departamentos	
2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.	Secretários dos departamentos	
3	Ajuste e republicação do edital.	Secretários dos departamentos	
AVALIAÇÃO DO RISCO: 100			

RISCO 2.2.: LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
DANO:			
1	Impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação.		
Ação Preventiva			
ID	Ação Preventiva	Responsáveis	
1	Divulgar amplamente a licitação.	Equipe de Licitação	
2	Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço.	Equipe de Planejamento da Contratação	
3	Convalidar a especificação técnica junto ao mercado.	Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência			
ID	Ação de Contingência	Responsáveis	
1	Republicar o edital.	Equipe de Licitação	
2	Ampliar a divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços.	Setor de Compras	
AVALIAÇÃO DO RISCO: 75			



RISCO 2.3.: RECUSA DO VENCEDOR EM ASSINAR O CONTRATO			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
:			
DANO:			
1	Impossibilidade de contratação; ausência do serviço para a Prefeitura Municipal.		
ID	Ação Preventiva	Responsáveis	
1	Elaborar Estudo Técnico Preliminar, Análise de Riscos e Termo de Referência que apresentem estudo comparativo realizado e de forma a atender às reais necessidades de negócio e com preços e prazos factíveis para o mercado.	Secretarias	
ID	Ação de Contingência	Responsáveis	
1	Convocar a próxima empresa classificada para assumir o contrato.	Equipe de Licitação	
AVALIAÇÃO DO RISCO: 75			

RISCO 2.4.: APRESENTAÇÃO DE RECURSO			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
:			
DANO:			
1	Atraso na contratação.		
ID	Ação Preventiva	Responsáveis	
1	Realizar adequada instrução processual.	Equipe de planejamento da contratação	
2	Realizar boa condução do certame.	Agente de contratação	
ID	Ação de Contingência	Responsáveis	
1	Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos.	Agente de contratação	
AVALIAÇÃO DO RISCO: 100			

2.5. MAPA DE PROBABILIDADE X IMPACTOS RELACIONADOS À SELEÇÃO DO FORNECEDOR

PROBABILIDADE	ALTA (15)			
	MÉDIA		2.1. 2.4.	
	BAIXA			2.2. 2.3.
	BAIXO (5)	MÉDIO (10)	ALTO (15)	
	IMPACTO			



3. RISCOS RELATIVOS À LOGÍSTICA

RISCO 3.1.: ATRASO NA ENTREGA DOS BENS OU SERVIÇOS			
Probabilidade:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
DANO:			
1	Atraso na resolução da demanda; possíveis problemas com terceiros; imposição judicial para fornecimento.		
Ação Preventiva			
ID	Ação Preventiva		Responsáveis
1	Deixar claro no contrato as sanções por conta de atraso na entrega.		Equipe de Planejamento de Contratação
2	Entrar em contato com a contratada para reforçar e confirmar o prazo de entrega.		Fiscal do Contrato
Ação de Contingência			
ID	Ação de Contingência		Responsáveis
1	Acionar a Área Administrativa para tomar as devidas providências.		Fiscal do Contrato
2	Informar à Área Requisitante do ocorrido.		Fiscal do Contrato
AVALIAÇÃO DO RISCO: 150			

RISCO 3.2.: NA UTILIZAÇÃO DE BENS QUE TÊM SUA OCUPAÇÃO SAZONAL (EX.: DATAS COMEMORATIVAS) QUE NECESSITEM DE ARMAZENAMENTO PARA A REUTILIZAÇÃO			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	(X) Baixo	() Médio	() Alto
DANO:			
1	Dano ao erário, Desperdício de bens, Geração de resíduos sólidos.		
Ação Preventiva			
ID	Ação Preventiva		Responsáveis
1	Verificar se o bem a ser adquirido poderá ser reutilizado.		Equipe de Planejamento de Contratação
2	Especificar a forma de armazenamento para que o bem conserve sua propriedade e possa ser reutilizado com segurança e efetividade.		Equipe de Planejamento de Contratação
3	Prever local de armazenamento para que o bem conserve sua propriedade e possa ser reutilizado com segurança e efetividade.		Equipe de Planejamento de Contratação
Ação de Contingência			
ID	Ação de Contingência		Responsáveis
1	Acionar a Área Administrativa para tomar as devidas providências.		Fiscal do Contrato
AVALIAÇÃO DO RISCO: 25			

3.3. MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTOS RELACIONADOS À LOGÍSTICA

PROBABILIDADE	ALTA		3.1.	
	MÉDIA			
	BAIXA	3.2.		
		BAIXO (5)	MÉDIO (10)	ALTO (15)
		IMPACTO		



4. RISCOS DE GESTÃO CONTRATUAL

RISCO 4.1.: ATRASO NO INÍCIO DO CONTRATO			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
DANO:			
1	Atraso na disponibilização da solução.		
Ação Preventiva			
ID	Ação Preventiva		Responsáveis
1	Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato.		Fiscal do Contrato
2	Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato.		Fiscal do Contrato
Ação de Contingência			
ID	Ação de Contingência		Responsáveis
1	-		-
AVALIAÇÃO DO RISCO: 50			

RISCO 4.2.: QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE DOS FISCAIS DO CONTRATO			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
DANO:			
1	Atraso nas entregas; Baixa qualidade técnica do produto/serviço; Não atendimento do produto/serviço às necessidades técnicas e de negócio.		
Ação Preventiva			
ID	Ação Preventiva		Responsáveis
1	Indicar servidores capacitados.		Secretarias
2	Prover treinamento aos servidores que serão indicados.		Secretarias
Ação de Contingência			
ID	Ação de Contingência		Responsáveis
1	Prover treinamento aos servidores indicados.		Secretarias
AVALIAÇÃO DO RISCO: 50			

RISCO 4.3.: DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
DANO:			
1	Não disponibilização da solução desejada.		
Ação Preventiva			
ID	Ação Preventiva		Responsáveis
1	Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais.		Equipe de planejamento da Contratação
2	Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços.		Fiscais do contrato
Ação de Contingência			
ID	Ação de Contingência		Responsáveis
1	Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência.		Fiscais do contrato
2	No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada.		Secretaria
3	Realizar pagamento conforme resultado.		Fiscais do contrato
AVALIAÇÃO DO RISCO: 75			



RISCO 4.4.: DESCONFORMIDADES NA EXECUÇÃO DO OBJETO			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
DANO:			
1	Não atendimento às necessidades de negócio.		
AÇÃO PREVENTIVA			
ID	Ação Preventiva	Responsáveis	
1	Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos e serviços entregues.	Equipe de planejamento da contratação	
2	Prever procedimentos de recusa dos produtos e serviços, caso não atendam aos critérios estabelecidos.	Equipe de planejamento da contratação	
3	Especificar glosas e sanções passíveis de serem aplicadas à contratada.	Equipe de planejamento da contratação	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			
ID	Ação de Contingência	Responsáveis	
1	Aplicar glosas e sanções.	Fiscais do contrato	
AVALIAÇÃO DO RISCO: 75			

RISCO 4.5.: DESCONFORMIDADES NA EXECUÇÃO DO OBJETO			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
DANO:			
1	Não atendimento às necessidades de negócio.		
AÇÃO PREVENTIVA			
ID	Ação Preventiva	Responsáveis	
1	Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos e serviços entregues.	Equipe de planejamento da contratação	
2	Prever procedimentos de recusa dos produtos e serviços, caso não atendam aos critérios estabelecidos.	Equipe de planejamento da contratação	
3	Especificar glosas e sanções passíveis de serem aplicadas à contratada.	Equipe de planejamento da contratação	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			
ID	Ação de Contingência	Responsáveis	
1	Aplicar glosas e sanções.	Fiscais do contrato	
AVALIAÇÃO DO RISCO: 75			

4.8. MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTOS RELACIONADOS À GESTÃO CONTRATUAL

PROBABILIDADE	ALTA			
	MÉDIA			
	BAIXA		4.1. 4.2. 4.4.	4.3. 4.5.
		BAIXO (5)	MÉDIO (10)	ALTO (15)
		IMPACTO		

Adda Caetana da Silva Cruz
Gestora de Contrato de Material Hospitalar e Medicamentos