

MAPA DE RISCOS - Inciso X, do art. 18, da Lei 14.133/21 e Decreto Municipal 37.574/2024		
Objeto da Contratação:	Aquisição de Tratores Agrícolas e Carretas Basculantes para os cemitérios municipais administrados pela EMLURB.	
Objetivo(s) da Contratação*:	Atender à necessidade de equipamentos para manutenção, limpeza, movimentação de materiais e outras tarefas correlatas nos cemitérios municipais do Recife administrados pela EMLURB.	
Apetite a riscos:	10	A escolha é nível 10 (moderado apetite ao risco), assim, todos os níveis de riscos nesse mapa estão dentro do apetite, por isso a escolha foi por medidas preventivas, logo, esse apetite de risco é Aceitável, não requerendo medidas especiais, apenas com o monitoramento regular de caráter preventivo.

*Os objetivos(s) da contratação estão relacionados à necessidade da contratação ou ao "problema a ser resolvido" evidenciados no ETP.

ETAPA/FASE DA CONTRATAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			NÍVEL DE RISCO			MEDIDAS DE RESPOSTA		RESPONSÁVEL (cargo/função)
	CAUSAS	EVENTO	CONSEQUÊNCIAS	PROBABILIDADE (A) 1 a 5	IMPACTO (B) 1 a 5	NÍVEL DE RISCO (AxB)	MEDIDAS PROPOSTAS	TIPO DE MEDIDA	
Preparatória	Ausência de conhecimento da equipe técnica envolvida nos documentos preparatórios	Descrição incorreta, imprecisa ou insuficiente do objeto da contratação	Contratação de soluções que poderiam ter sido evitadas / Desperdício de recursos	1	3	3	Validação de versões iniciais dos documentos com o Órgão Demandante	Preventiva	GENE
Preparatória	Estudo Técnico Preliminar insatisfatório	Elaboração dos requisitos da demanda desassociados das exigências de conformidade do ETP.	Retrabalho e desperdício de tempo na correção	2	3	6	Capacitação dos gestores envolvidos na etapa preparatória	Preventiva	GELI
Preparatória	Requisitos excessivamente restritivos ou excessivamente abertos	Edital contendo cláusulas que podem direcionar a contratação	Prejuízo à finalidade pública / Perda de reputação da Autarquia	2	4	8	Maior integração e cooperação entre as áreas envolvidas internamente da Autarquia	Preventiva	DEJU
Preparatória	Falta de conhecimento dos agentes públicos responsáveis	Falta de autorização da autoridade competente para a abertura da licitação	Nulidade do processo licitatório	2	5	10	Submissão da licitação à aprovação do DEJU	Preventiva	DEJU
Preparatória	Ausência de definição de fluxo	Tempo de tramitação dos processos licitatórios superior ao aceitável	Necessidade de realização de ajustes	2	3	6	Capacitação dos agentes públicos envolvidos na etapa preparatória de aquisições	Preventiva	GELI
Preparatória	Ausência de conhecimento da equipe técnica envolvida nos documentos preparatórios	Especificações Técnicas Inadequadas	Não atendimento completamente às necessidades operacionais dos cemitérios, resultando na aquisição de equipamentos subdimensionados ou superdimensionados.	2	3	6	Envolver na elaboração do ETP e do Termo de Referência servidores que gerenciam e operam os equipamentos.	Preventiva	DAF
Preparatória	O valor estimado para a contratação, baseado no levantamento de mercado defasado até a data da licitação.	Estimativa de Preços Defasada	licitação fracassada ou deserta por preços inexequíveis.	2	4	8	Além das cotações diretas, consultar o Painel de Preços do Governo Federal e Atas de Registro de Preços de outros órgãos para equipamentos similares, realizando uma nova rodada de pesquisa de preços (Mapa de Estimativa de Preços - MEP) no prazo de até 30 dias antes da data de publicação do edital para refletir os valores atuais de mercado.	Preventiva	ENCS
Seleção do Fornecedor	Restrições indevidas à competitividade.	Baixa Competitividade na Licitação	Abraso no atendimento da necessidade de aquisição dos equipamentos.	2	3	6	Revisar as exigências de habilitação para assegurar que sejam proporcionais e indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, evitando restrições indevidas à competitividade.	Preventiva	GELI
Seleção do Fornecedor	Insuficiência na clara exigência de especificações mínimas no ETP, TR e Edital.	Propostas com Produtos de Qualidade Inferior	Equipamentos com baixa durabilidade, alto custo de manutenção ou desempenho insatisfatório.	1	3	3	Maior integração e cooperação entre a área demandante e os demais envolvidos na etapa preparatória.	Preventiva	GELI
Seleção do Fornecedor	Erro dos Agentes de Contratação responsáveis pela análise dos documentos de habilitação	Habilitação de licitante que não atende às exigências	Contratação de fornecedor incapaz / Questionamentos futuros	1	5	5	Participação do Agente de Contratação na elaboração do edital	Preventiva	GELI
Execução contratual	Descumprimento do cronograma de entregas previsto em contrato	Não entrega dos equipmenetos no prazo estipulado no contrato	Restrição no atendimento suficiente e adequado dos serviços de manutenção, limpeza, movimentação de materiais e outras tarefas correlatas nos cemitérios municipais.	2	3	6	Exigir que o fornecedor apresente um plano de entrega após a assinatura do contrato e manter comunicação regular para monitorar seu cumprimento.	Preventiva	DEJU
Execução contratual	Na fase de habilitação, não exigência de documentação que comprove a existência de assistência técnica autorizada na Região Metropolitana do Recife, conforme previsto no ETP.	Problemas com Assistência Técnica e Garantia	Equipamentos inoperantes impossibilitando a plena utilização dos equipamentos.	2	3	6	Estabelecer no contrato um Acordo de Nível de Serviço claro para o atendimento em garantia, definindo prazos máximos para o primeiro atendimento e para a solução definitiva do problema.	Preventiva	DEJU
Gerenciamento da Execução	Descumprimento das especificações previstas no contrato	Entrega dos equipamentos com qualidade inferior à estipulada no contrato	Equipamentos sem as devidas especificações técnicas para a plena utilização/ Prejuízo à Administração Pública	1	4	4	imposição de mecanismos de penalidade contratuais	Preventiva	GNE
Gerenciamento da Execução	Não elaborar um Plano de Manutenção Preventiva para os tratores, a ser executado pela equipe interna da EMLURB a partir do segundo ano, com base no manual do fabricante.	Custos de Manutenção Elevados (Pós-Garantia)	Interrupção dos serviços nos cemitérios/Redução da vida útil do equipamento	3	3	9	Realizar o registro detalhado de todas as manutenções e trocas de peças com base no manual do fabricante para criar um histórico que auxilie no planejamento orçamentário futuro.	Preventiva	GNE
Gerenciamento da Execução	Falha de planejamento orçamentário anual da EMLURB	Restrição orçamentária para a compra de peças e contratação de serviços de manutenção após o período de garantia.	Descontinuidade dos serviços devido à falta de recursos para manter os equipamentos em operação.	2	3	6	A alocação de recursos específicos para a manutenção e aquisição de peças deve ser prevista no planejamento orçamentário anual da EMLURB	Preventiva	DAF