

Processo Administrativo Licitatório Eletrônico (e-PAL) n. 0082/2023

MAPA DE RISCO

O MAPEAMENTO DE RISCOS TEM COMO OBJETIVO PREVER OS POSSÍVEIS RISCOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO LICITATÓRIO DE LUMINÁRIAS LED, BUSCANDO ANTEVER DIFICULDADES ENFRENTADAS PELO CINCATARINA, ESPECIALMENTE NA FALHA OU AUSÊNCIA DO SERVIÇO ALMEJADO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.

Inovação e Modernização na Gestão Pública



CNPJ: 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br
cincatarina@cincatarina.sc.gov.br



Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Centro
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380 1620



Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 650, 1º Andar, Sala 102, Centro
Friburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-000
Telefone: (48) 3380 1621

MAPA DE RISCO

1. MAPA DE RISCO NA LICITAÇÃO

O Mapa de Risco é uma ferramenta de análise que irá gerar um documento, utilizado para identificar os principais riscos intrínsecos ao processo de licitação, com ações que viabilizam controle, prevenção e mitigação dos impactos.

A atualização das informações contidas no Mapa de Risco é contínua, pois todo o processo da gestão de riscos prossegue durante a licitação, com ênfase para: monitoramento dos riscos e das medidas tomadas, comunicação e documentação das informações inerentes à gestão de riscos.

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

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. Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:

- 1) Durante a fase de planejamento a equipe de Planejamento da Contratação deve proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos;
- 2) Durante a fase de Seleção do Fornecedor, os servidores devem proceder às ações de gerenciamento dos riscos e atualizar o Mapa de Riscos;
- 3) Durante a fase de Gestão do Contrato, a Equipe de Fiscalização do Contrato, sob coordenação do Gestor, deverá proceder à atualização contínua do Mapa de Riscos, procedendo à reavaliação dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualização de suas respectivas ações de tratamento, identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos.

Para cada risco identificado é necessário definir a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações preventivas e contingências, bem

como a identificação de responsáveis por ação. Posteriormente a essa ação, executa-se uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos, por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, como a tabela a seguir:

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Classificação de escala da probabilidade e do impacto

A descrição dos impactos é:

Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento;

Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade;

Alto: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal qual resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato. A Matriz Probabilidade x Impacto (3x3) utilizada no presente documento, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco, é representada pela tabela a seguir:

Probabilidade (P)	15	75	150	225
	10	50	100	150
	5	25	50	75
		5	10	15
		Impacto (I)		

Tabela 2: Matriz Probabilidade x Impacto

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz *Probabilidade x Impacto*. Caso o risco enquadre-se na região verde seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela entende-se como nível de risco médio. Já na região vermelha entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto serão adotadas as medidas preventivas previstas no mapeamento de riscos.

Quanto às ações pertinentes no mapa de risco, a ação preventiva se dará com o intuito de observar com antecedência o risco e concluir sobre as prováveis consequências. Já a ação de contingência tem o caráter de definir as estratégias de como o CINCATARINA irá responder a eventos importantes que afetam os planos originais.

Os riscos podem ser identificados e agrupados em categorias para facilitar o seu gerenciamento. Abaixo algumas sugestões de categorias:

- **Estratégicos:** estão associados à tomada de decisão que pode afetar negativamente o alcance dos objetivos da Administração;
- **Operacional:** eventos que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade, normalmente associados a processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas;
- **Orçamentário:** eventos que podem comprometer a capacidade da entidade de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária, como atrasos no cronograma de licitações;
- **Reputação ou Imagem:** eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (parceiros, consorciados, população etc.) na Administração;
- **Conformidade Legal:** eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades da Administração.

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento:

Id	Risco	Relacionado (à): ¹	Responsável: ²	P ³	I ⁴	Nível de Risco (P x I) ⁵
R01	Ausência de Estudos Técnicos Preliminares	Operacional	Planejamento da Contratação	5	15	75
R02	Estudo Técnico Preliminar inconclusivo	Operacional	Planejamento da Contratação	5	15	75
R03	Falha nos elementos descritivos do objeto licitado	Operacional	Planejamento da Contratação	5	10	50
R04	Possuir falha na realização da pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral	Operacional	Planejamento da Contratação	10	15	150
R05	Estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no mercado	Operacional	Planejamento da Contratação	5	10	50
R06	Não realizar procedimento público de Intenção de Registro de Preço (IRP)	Estratégico	Planejamento da Contratação	5	15	75
R07	Termo de Referência Incompleto ou Inconsistente	Operacional	Planejamento da Contratação	10	15	150

Assinado eletronicamente por Thiago Matheus Vieira Oliveira.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://cincatarina-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/30c2e003-eef1-48e4-9722-b29e335c3dce>.

R08	Ausência de validação do Termo de Referência pelos supervisores	Operacional	Planejamento da Contratação	5	10	50
R09	Contratação com preço acima da média do mercado	Orçamentário	Planejamento da Contratação	5	15	75
R10	Habilitar uma empresa que não ofertou a proposta mais vantajosa	Operacional	Seleção do Fornecedor	5	15	75
R11	Impugnação do edital na elaboração do Ato Convocatório	Conformidade Legal	Seleção do Fornecedor	5	15	75
R12	Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações	Reputação ou Imagem	Seleção do Fornecedor	5	5	25
R13	Adjudicação ou Homologação para empresa que não ofertou a proposta mais vantajosa	Orçamentário	Seleção do Fornecedor	5	15	75
R14	Seleção de prestador sem condições de cumprir o contrato	Orçamentário	Seleção do Fornecedor	5	15	75
R15	Falta de capacidade técnico operacional da empresa contratada	Estratégico	Seleção do Fornecedor	5	15	75
R16	Falta de pessoal para a fiscalização e gestão do contrato	Operacional	Gestão do Contrato	5	15	75
R17	Não apresentação de garantias de execução contratual	Orçamentário	Gestão do Contrato	10	15	150

R18	Recusa de assinatura e/ou da apresentação das garantias contratuais	Conformidade Legal	Gestão do Contrato	5	15	75
R19	Execução em desacordo com o contrato	Conformidade Legal	Gestão do Contrato	15	15	225
R20	Contratos com Deficiência em Cláusulas e Regramento	Operacional	Gestão do Contrato	5	10	50
R21	Possível falha no sistema informatizado na gestão de contratos	Operacional	Gestão do Contrato	5	15	75

Tabela 3 – Síntese dos riscos identificados e classificados

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto

¹ A qual natureza o risco está associado.

² A qual processo interno o risco está associado.

³ Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerias ou matemáticos (ISO/IEC 31000, item 2.19)

⁴ Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000, item 2.1).

⁵ Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000, item 2.23 e IN SGD/ME n 94, de 2022, art. 2º, inciso XIII).

3. RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE LICITAÇÃO

MAPA DE RISCOS DO PROCESSO LICITATÓRIO						
O presente mapeamento de riscos tem como objetivo prever os possíveis riscos envolvidos no objeto do processo licitatório, buscando antever dificuldades enfrentadas pelo CINCATARINA, especialmente na falha ou ausência do serviço almejado, nos termos da Lei Federal n. 14.133/2021.						
1. Informações do Processo						
Objeto:		Luminárias Led				
Processo Administrativo Licitatório (PAL) nº:		0082/2023				
2. Lista de Verificação						
A lista de verificação contida no Processo Administrativo Licitatório foi devidamente preenchida e está de acordo com o cumprimento dos itens citados.						X
3. Mapeamento dos Riscos						
Fase de Análise: Planejamento da Contratação						
Risco 01:		Ausência de Estudo Técnico Preliminar				
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Dano 1:	Induz à contratação que não produz resultados capazes de atender a necessidade do CINCATARINA ou dos entes da federação consorciados					
Dano 2:	Desperdício de recursos públicos (financeiro, pessoal)					
Id	Ação Preventiva					Responsável
1	Possuir controle interno dos processos com suas respectivas necessidades documentais					Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência					Responsável
1	Detecção de falha e paralisação no processo para elaboração do Estudo Técnico Preliminar					Planejamento da Contratação
Fase de Análise: Planejamento da Contratação						
Risco 02:		Estudo Técnico Preliminar inconclusivo				
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto

Dano 1:		Não permite que o Estudo Técnico Preliminar atinja seu objetivo					
Dano 2:		Gastos com processo licitatório ineficiente (financeiro, pessoal)					
Id		Ação Preventiva				Responsável	
1		Técnicos capacitados descrevem o conteúdo do Estudo Técnico Preliminar				Planejamento da Contratação	
2		Possuir modelos padrões que auxiliem o técnico na elaboração do documento				Planejamento da Contratação	
Id		Ação de Contingência				Responsável	
1		Corrigir as ausências detectadas Estudo Técnico Preliminar				Planejamento da Contratação	
2		Solicitar auxílio do jurídico para interpretação do conteúdo necessário e elaboração de conclusão				Planejamento da Contratação	
Fase de Análise: Planejamento da Contratação							
Risco 03:		Falha nos elementos descritivos do objeto licitado					
Probabilidade:		X	Baixa		Média		Alta
Impacto:			Baixo	X	Médio		Alto
Dano 1:		Inclusão de característica não condizentes ao atendimento da necessidade					
Dano 2:		Tal característica não condizente só seja identificada apenas na fase externa do procedimento de contratação					
Dano 3:		Possibilidade de sobrepreço para a Administração Pública					
Dano 4:		Manipulação indevida no contrato original					
Id		Ação Preventiva				Responsável	
1		Realização de uma pesquisa com clareza e precisão sobre o objeto a ser licitado				Planejamento da Contratação	
2		Técnico responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar com qualificação técnica do objeto de estudo				Planejamento da Contratação	
Id		Ação de Contingência				Responsável	
1		Treinamentos e cursos para constante aperfeiçoamento para que essa falha não se repetir				Planejamento da Contratação	

Fase de Análise: Planejamento da Contratação						
Risco 04:	Possuir falha na realização da pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral					
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Dano 1:	Estudo de apenas uma solução de mercado					
Dano 2:	Solução que não atende aos resultados pretendidos					
Dano 3:	Fragilidade na justificativa da contratação					
Dano 4:	Edital ser impugnado					
Dano 5:	Preço de referência em desconformidade com o mercado					
Id	Ação Preventiva					Responsável
1	Realizar estudo comparativo entre várias soluções do objeto em questão					Planejamento da Contratação
2	Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, através de atas e bancos de preços, consultar sites da internet					Planejamento da Contratação
3	Elaborar Estudo Técnico Preliminar, que apresente estudo comparativo realizado					Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência					Responsável
1	Priorizar demandas de pesquisa que serão conduzidas e acompanhadas pela equipe de planejamento					Planejamento da Contratação
2	Seguir a Resolução n. 0022/2020 do CINCATARINA					Planejamento da Contratação
Fase de Análise: Planejamento da Contratação						
Risco 05:	Estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no mercado					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Dano 1:	Item deserto					
Dano 2:	Contratação por preço elevado					
Id	Ação Preventiva					Responsável

1	De acordo com a Resolução n. 0022/2020 do CINCATARINA, realizar adequada pesquisa de mercado	Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Em caso de itens desertos, avaliar a necessidade de elaborar processo complementar	Planejamento da Contratação
Fase de Análise: Planejamento da Contratação		
Risco 06:	Não realizar procedimento público de Intenção de Registro de Preço (IRP)	
Probabilidade:	X Baixa	Média Alta
Impacto:	Baixo	Médio X Alto
Dano 1:	Estimativa do quantitativo inconsistente ou incompleto	
Dano 2:	Diminuição da competitividade	
Dano 3:	Lentidão das aquisições	
Dano 4:	Gastos com recursos	
Dano 5:	Processo licitatório não otimizado	
Dano 6:	Não obtenção dos melhores preços por meio de economia de escala	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Realizar cadastro no sistema com a Intenção de Registro de Preço	Planejamento da Contratação
2	Aceitar ou recusar, justificadamente, os quantitativos considerados ínfimos ou a inclusão de novos itens	Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Realizar cadastro no sistema com a Intenção de Registro de Preço	Planejamento da Contratação
Fase de Análise: Planejamento da Contratação		
Risco 07:	Termo de Referência Incompleto ou Inconsistente	
Probabilidade:	Baixa X Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio X Alto
Dano 1:	O Termo de Referência incompleto ou inconsistente, cujo conteúdo não permite	

	embasamento para elaboração do edital					
Dano 2:	Contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual, ocasionando desperdício de recursos					
Id	Ação Preventiva					Responsável
1	Realizar um checklist dos conteúdos previstos do inciso XXIII do Art. 6º e do §1º do Art. 40 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021					Planejamento da Contratação
2	Elaborar modelos padrões que auxiliem o técnico na elaboração do documento					Planejamento da Contratação
3	Solicitar assessoramento jurídico na elaboração do documento					Assessoramento Jurídico
Id	Ação de Contingência					Responsável
1	Revisão do Termo de Referência com inclusão das instruções ausentes					Assessoramento Jurídico e/ou Planejamento
Fase de Análise: Planejamento da Contratação						
Risco 08:	Ausência de validação do Termo de Referência pelos supervisores					
Probabilidade:	☒	Baixa	☐	Média	☐	Alta
Impacto:	☐	Baixo	☒	Médio	☐	Alto
Dano 1:	Atraso na contratação do objeto					
Dano 2:	Impugnação de algum item e por consequência do edital					
Id	Ação Preventiva					Responsável
1	Adoção de lista de verificação de processos					Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência					Responsável
1	Encaminhar ao supervisor competente o processo para validação do Termo de Referência					Planejamento da Contratação
Fase de Análise: Planejamento da Contratação						
Risco 09:	Contratação com preço acima da média do mercado					
Probabilidade:	☒	Baixa	☐	Média	☐	Alta
Impacto:	☐	Baixo	☐	Médio	☒	Alto
Dano 1:	Comprometimento da economicidade da contratação					

Id		Ação Preventiva						Responsável		
1		Realizar uma ampla pesquisa de preços praticados pelo mercado da área do objeto a ser licitado						Planejamento da Contratação		
2		Comparar com licitações de outras instituições de referência em boas práticas de contratações						Planejamento da Contratação		
Id		Ação de Contingência						Responsável		
1		Corrigir imediatamente o mecanismo deficiente						Planejamento da Contratação		
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor										
Risco 10:			Habilitar uma empresa que não ofertou a proposta mais vantajosa							
Probabilidade:			X	Baixa			Média			Alta
Impacto:				Baixo			Médio		X	Alto
Dano 1:		Recursos administrativos e judiciais								
Id		Ação Preventiva						Responsável		
1		Atenção aos requisitos do edital						Seleção do Fornecedor		
Id		Ação de Contingência						Responsável		
1		Implantação de programa de integridade						Seleção do Fornecedor		
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor										
Risco 11:			Impugnação do edital na Elaboração do Ato Convocatório							
Probabilidade:			X	Baixa			Média			Alta
Impacto:				Baixo		X	Médio			Alto
Dano 1:		Atraso, anulação ou revogação da licitação								
Id		Ação Preventiva						Responsável		
1		Verificar a existência de cláusulas restritivas ou passivas de nulidades						Assessoramento Jurídico		
2		Adotar editais padrões previamente aprovados pelo assessoramento jurídico						Seleção do Fornecedor		

Id	Ação de Contingência				Responsável			
1	Retirar as cláusulas restritivas ou passíveis de nulidade				Assessoramento Jurídico			
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor								
Risco 12:		Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações						
Probabilidade:		X	Baixa		Média	Alta		
Impacto:		X	Baixo		Médio	X Alto		
Dano 1:		Atraso na contratação						
Dano 2:		Retrabalho						
Id	Ação Preventiva				Responsável			
1	Definição de critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle				Seleção do Fornecedor			
2	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares				Seleção do Fornecedor			
3	Observar as recomendações da área jurídica do CINCATARINA				Seleção do Fornecedor			
4	Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório				Seleção do Fornecedor			
Id	Ação de Contingência				Responsável			
1	Alocação integral da equipe inerente à contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório				Seleção do Fornecedor			
2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório				Seleção do Fornecedor			
3	Ajuste e republicação do edital				Seleção do Fornecedor			
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor								
Risco 13:		Adjudicação ou homologação para empresa que não ofertou a proposta mais vantajosa						
Probabilidade:		X	Baixa		Média	Alta		
Impacto:			Baixo		Médio	X Alto		
Dano 1:		Prorrogação da finalização						

Dano 2:	Revogação ou anulação da licitação após a homologação				
Dano 3:	Problemas na gestão do contrato				
Id	Ação Preventiva				Responsável
1	Processo de reavaliação das propostas das empresas de acordo com as exigências do edital				Seleção do Fornecedor
Id	Ação de Contingência				Responsável
1	Aferir se todos os requisitos do edital foram plenamente atendidos pelos licitantes				Seleção do Fornecedor
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor					
Risco 14:	Seleção de prestador de serviço sem condições de cumprir o contrato				
Probabilidade:	X	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X Alto
Dano 1:	Hipótese de extinção do contrato				
Id	Ação Preventiva				Responsável
1	Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto				Seleção do Fornecedor
Id	Ação de Contingência				Responsável
1	Realizar aplicação de sanções				Assessoramento Jurídico
2	Rescisão contratual				Assessoramento Jurídico
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor					
Risco 15:	Falta de capacidade técnico operacional da empresa contratada				
Probabilidade:	X	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X Alto
Dano 1:	Inexecução contratual				
Id	Ação Preventiva				Responsável

1	Exigência de requisitos de qualificação técnica e econômica adequados ao objeto licitado	Seleção do Fornecedor
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Verificar se a empresa atende aos requisitos exigidos na fase de Habilitação	Seleção do Fornecedor
Fase de Análise: Gestão do Contrato		
Risco 16:	Falta de pessoal para a fiscalização e gestão do contrato	
Probabilidade:	X	Baixa Média Alta
Impacto:	Baixo	Médio X Alto
Dano 1:	Não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Recrutar e capacitar novos integrantes	Gestão do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Redistribuição de atividades entre servidores e priorização de demanda	Gestão do Contrato
Fase de Análise: Gestão do Contrato		
Risco 17:	Não apresentação de garantias de execução contratual	
Probabilidade:	Baixa	X Média Alta
Impacto:	Baixo	Médio X Alto
Dano 1:	Prejuízo aos recursos financeiros públicos	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Exigir garantias de execução contratual	Gestão do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Apuração e penalidade	Gestão do Contrato
Fase de Análise: Gestão do Contrato		
Risco 18:	Recusa de assinatura e/ou da apresentação das garantias contratuais	

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Dano 1:	Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a Administração					
Id	Ação Preventiva					Responsável
1	Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e financeira necessária à execução do objeto					Gestão do Contrato
Id	Ação de Contingência					Responsável
1	Convocar remanescente					Gestão do Contrato
Fase de Análise: Gestão do Contrato						
Risco 19:	Execução em desacordo com o contrato					
Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Dano 1:	Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração					
Id	Ação Preventiva					Responsável
1	Verificar se a empresa terceirizada executou corretamente o serviço					Gestão do Contrato
Id	Ação de Contingência					Responsável
1	Não liberação de pagamento					Gestão do Contrato
Fase de Análise: Gestão do Contrato						
Risco 20:	Contratos com deficiência em cláusulas e regramento					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Dano 1:	Não conseguir atuar no fornecimento deixando municípios desassistidos					
Id	Ação Preventiva					Responsável
1	Atenção na elaboração do contrato seguindo rito dos elementos essenciais do Art. 92 da Lei Federal n. 14.133/21					Gestão do Contrato

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Manter treinamento na equipe técnica de elaboração	Gestão do Contrato
Fase de Análise: Gestão do Contrato		
Risco 21:	Possível falha no sistema informatizado na gestão de contratos	
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio ☒ Alto
Dano 1:	Deixar de atender efetivamente o município	
Dano 2:	Os municípios não conseguem acessar e utilizar a central de compras	
Dano 3:	Não obtenção de economia de escala	
Dano 4:	Não racionalização de processos	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Manter contratação de software	Gestão do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Manutenção do software e atualizações constantes por parte de equipe técnica	Gestão do Contrato

Florianópolis, 28 de setembro de 2023.

Thiago Matheus Vieira Oliveira
Supervisor de Atuação Governamental

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 14.063/2020

Inovação e Modernização na Gestão Pública

Assinado eletronicamente por:

* Thiago Matheus Vieira Oliveira (**.418.729-**)

em 29/09/2023 08:15:54 com assinatura avançada (AC CIGA)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://cincatarina-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/30c2e003-eef1-48e4-9722-b29e335c3dce>

