

Processo Administrativo Licitatório Eletrônico (e-PAL) n. 0040/2024-e

MAPA DE RISCO

O MAPEAMENTO DE RISCOS TEM COMO OBJETIVO PREVER OS POSSÍVEIS RISCOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO LICITATÓRIO PARA ATENDIMENTOS DE COMANDOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE E SEGURANÇA ALIMENTAR, 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 Canto
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
Fraiburgo/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

Inovação e Modernização na Gestão Pública

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.

Inovação e Modernização na Gestão Pública

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

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	Contratação de Empresa Inidônea	Operacional	Seleção do Fornecedor	10	15	150
R17	Falta de pessoal para a fiscalização e gestão do contrato	Operacional	Gestão do Contrato	5	15	75

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 Canto
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
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-000
Telefone: (48) 3380 1621

R18	Não apresentação de garantias de execução contratual	Orçamentário	Gestão do Contrato	10	15	150
R19	Recusa de assinatura e/ou da apresentação das garantias contratuais	Conformidade Legal	Gestão do Contrato	5	15	75
R20	Execução em desacordo com o contrato	Conformidade Legal	Gestão do Contrato	15	15	225
R21	Contratos com Deficiência em Cláusulas e Regramento	Operacional	Gestão do Contrato	5	10	50
R22	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 gerais 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).

Inovação e Modernização na Gestão Pública

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:	Atendimentos de Comandos Judiciais na Área da Saúde e Segurança Alimentar				
Processo Administrativo Licitatório (PAL) nº:	0040/2024				
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	
Impacto:		Baixo		Médio	X
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	

Impacto:		Baixo		Médio	☒	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:	☒	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	☒	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	☒	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:	☒	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	☒	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: Seleção dos Fornecedores						
Risco 16:	Contratação de Empresa Inidônea					
Probabilidade:		Baixa	☒	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	☒	Alto
Dano 1:	Contratação baseada em conduta fraudulenta, ardilosa ou enganosa perpetradas com o objetivo de obter vantagem indevida em desfavor da Administração Pública.					
Dano 2:	Possibilidade de responsabilização de agentes públicos pelo cometimento do crime de contratação inidônea, nos termos do art. 337-M do Código Penal.					
Id	Ação Preventiva					Responsável
1	Consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep)					Seleção dos Fornecedores

2	Verificar a regularidade e validade da documentação apresentada pelo licitante	Seleção dos Fornecedores
3	Emitir as certidões negativas de inidoneidade, impedimento e débitos trabalhistas, com as respectivas datas de emissão, para posterior vinculação ao processo.	Seleção dos Fornecedores
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Bloquear os itens para os municípios não efetuarem a compra	Seleção dos Fornecedores
2	Buscar próximos colocados no cadastro reserva de fornecedores	Seleção dos Fornecedores
3	Abrir Processo Administrativo contra a empresa	Seleção dos Fornecedores
Fase de Análise: Gestão do Contrato		
Risco 17:	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 18:	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

Inovação e Modernização na Gestão Pública

1	Apuração e penalidade					Gestão do Contrato	
Fase de Análise: Gestão do Contrato							
Risco 19:		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 20:		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 21:		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 22:		Possível falha no sistema informatizado na gestão de contratos						
Probabilidade:		X	Baixa		Média		Alta	
Impacto:			Baixo		Médio	X	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, 15 de maio de 2024.

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

Assinado eletronicamente por:

* THIAGO MATHEUS VIEIRA OLIVEIRA (**.418.729-**)

em 15/05/2024 14:34:07 com assinatura avançada (AC Final do Governo Federal do Brasil v1)

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/a57b6fde-d129-4df0-8881-d75116f086b6>

