

Processo Administrativo Licitatório Eletrônico (e-PAL) n. 0085/2024

MAPA DE RISCO

O MAPEAMENTO DE RISCOS TEM COMO OBJETIVO PREVER OS POSSÍVEIS RISCOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO LICITATÓRIO DE TUBOS E CONEXÕES PARA ESGOTO, 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

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

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 e os descritivos não possuírem a devida profundidade e embasamento científico	Operacional	Planejamento da Contratação	5	10	50
R03	Falha nos elementos descritivos do objeto licitado	Operacional	Planejamento da Contratação	5	10	50
R04	Erro na relação orçamento/descritivo (atribuir a um determinado item, valor referente a outro produto)	Operacional	Planejamento da Contratação	15	10	150
R05	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
R06	Estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no mercado	Operacional	Planejamento da Contratação	5	10	50
R07	Não realizar procedimento público de Intenção de Registro de Preço (IRP)	Estratégico	Planejamento da Contratação	5	15	75
R08	Termo de Referência Incompleto ou Inconsistente	Operacional	Planejamento da Contratação	10	15	150
R09	Ausência de validação do Termo de Referência pelos supervisores	Operacional	Planejamento da Contratação	5	10	50
R10	Contratação com preço acima da média do mercado	Orçamentário	Planejamento da Contratação	5	15	75
R11	Remanejamento ou perda de funcionários-chave para elaboração dos documentos do	Operacional	Planejamento da Contratação	15	15	225

	planejamento da licitação					
R12	Diminuição de fornecedores após quantificações irreais de produtos ou serviços	Operacional	Planejamento da Contratação	10	10	100
R13	Falha na comunicação com setores técnicos do CINCATARINA que auxiliam os empregados lotados no Planejamento de Licitações a elaborar os documentos do processo licitatório.	Operacional	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	10	15	150
R14	Habilitar uma empresa que não ofertou a proposta mais vantajosa	Operacional	Seleção do Fornecedor	5	15	75
R15	Impugnação do edital na elaboração do Ato Convocatório	Conformidade Legal	Seleção do Fornecedor	5	15	75
R16	Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações	Reputação ou Imagem	Seleção do Fornecedor	5	5	25
R17	Adjudicação ou Homologação para empresa que não ofertou a proposta mais vantajosa	Orçamentário	Seleção do Fornecedor	5	15	75
R18	Seleção de prestador sem condições de cumprir o contrato	Orçamentário	Seleção do Fornecedor	5	15	75
R19	Falta de capacidade técnico operacional da empresa contratada	Estratégico	Seleção do Fornecedor	5	15	75
R20	Contratação de Empresa Inidônea	Operacional	Seleção do Fornecedor	10	15	150
R21	Análise imprecisa de amostras	Operacional	Seleção do Fornecedor / Pregoeiro	5	15	75
R22	Análise imprecisa da habilitação	Operacional	Seleção do Fornecedor / Pregoeiro	5	15	75
R23	Contratar um objeto acima do valor estimado	Operacional	Seleção do Fornecedor	5	15	75
R24	Contratar um objeto abaixo do valor estimado	Operacional	Seleção do Fornecedor	15	15	225
R25	Contratar fornecedor que possua débitos com a União, Estado, Município	Orçamentário	Seleção do Fornecedor	5	15	75
R26	Elaboração de Cadastro Reserva de Fornecedores com	Operacional	Seleção do Fornecedor	5	15	75

Inovação e Modernização na Gestão Pública

	informações erradas/inexistentes					
R27	Baixa adesão de fornecedores com itens de qualidade	Operacional	Seleção do Fornecedor	10	15	150
R28	Não apresentação de amostra para pré-qualificação	Operacional	Seleção do Fornecedor	15	15	225
R29	Ausência da publicação do edital de chamada pública	Operacional	Seleção do Fornecedor	5	15	75
R30	Falta de pessoal para a fiscalização e gestão do contrato	Operacional	Gestão do Contrato	5	15	75
R31	Não apresentação de garantias de execução contratual	Orçamentário	Gestão do Contrato	10	15	150
R32	Recusa de assinatura e/ou da apresentação das garantias contratuais	Conformidade Legal	Gestão do Contrato	5	15	75
R33	Execução em desacordo com o contrato	Conformidade Legal	Gestão do Contrato	15	15	225
R34	Contratos com Deficiência em Cláusulas e Regramento	Operacional	Gestão do Contrato	5	10	50
R35	Possível falha no sistema informatizado na gestão de contratos	Operacional	Gestão do Contrato	5	15	75
R36	Falta de feedback da efetividade da contratação e dos problemas identificados no processo licitatório ou na execução do contrato	Operacional	Gestão do Contrato	15	15	225

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



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

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:	Tubos e Conexões para Esgoto					
Processo Administrativo Licitatório (PAL) nº:	0085/2024					
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		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 e os descritivos não possuem a devida profundidade e embasamento científico					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio	X	Alto
Dano 1:	Soluções licitadas podem não ser aquelas com maior benefício ao poder público (para o caso de serviços)					
Dano 2:	Descritivos podem não apresentar características que permitam a escolha do melhor produto (para o caso de bens)					
Dano 3:	Em caso de pedidos de impugnação questionando os requisitos da licitação, o setor jurídico pode não possuir subsídios o suficiente para a resposta. Ou, ainda, pode a licitante ter razão em seu pedido (portanto, falha do levantamento do objeto realizado no ETP), o que ocasionará suspensão do processo, gasto de tempo com ajustes e republicação, com novos prazos					
Dano 4:	Gastos com processo licitatório ineficiente (financeiro, pessoal)					

Id		Ação Preventiva					Responsável	
1		Assegurar ao técnico responsável pela elaboração do ETP prazo viável para que se dedique ao estudo do objeto e as soluções que o mercado oferece, mesmo que já tenha sido elaborado outro ETP anteriormente sobre o mesmo objeto					Planejamento da Contratação	
2		Constante conscientização, treinamento e alinhamento com a equipe sobre a importância das justificativas contidas no ETP, as formas de se obter e apresentar as informações no documento, entre outras ações que permitam pacificar o entendimento sobre o conteúdo a ser apresentado em cada ETP					Planejamento da Contratação	
3		Possuir modelos padrões que auxiliem o técnico na elaboração do documento					Planejamento da Contratação	
Id		Ação de Contingência					Responsável	
1		Entrar em contato com o empregado responsável pela elaboração, informando os problemas identificados, para que este auxilie nos ajustes necessários, ou reforce os argumentos a favor dos requisitos anteriormente estabelecidos					Seleção do Fornecedor	
Fase de Análise: Planejamento da Contratação								
Risco 03:		Falha nos elementos descritivos do objeto licitado						
Probabilidade:			Baixa		Média	X	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						
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		Revisar e corrigir os elementos descritivos do objeto licitado					Planejamento da Contratação	
Fase de Análise: Planejamento da Contratação								
Risco 04:		Erro na relação orçamento/descritivo (atribuir a um determinado item, valor referente a outro produto)						
Probabilidade:			Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:			Baixo	X	Médio		Alto	
Dano 1:		Questionamentos do TCE						
Dano 2:		Valores de referência para os produtos inadequados, o que pode resultar em itens fracassados						
Dano 3:		Possibilidade de sobrepreço para a Administração Pública						
Id		Ação Preventiva					Responsável	
1		Criar rotina de revisões e processos com redundância, a fim de se evitar que erros em fórmulas sejam inseridos no Edital					Planejamento da Contratação	

Id		Ação de Contingência					Responsável	
1		Sanar o erro e efetuar a republicação do edital, caso necessário					Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
Fase de Análise: Planejamento da Contratação								
Risco 05:		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 06:		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 07:	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 08:	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 09:	Ausência de validação do Termo de Referência pelos supervisores					

Probabilidade:		X	Baixa		Média		Alta
Impacto:			Baixo	X	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 10:		Contratação com preço acima da média do mercado					
Probabilidade:		X	Baixa		Média		Alta
Impacto:			Baixo		Médio	X	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: Planejamento da Contratação							
Risco 11:		Remanejamento ou perda de funcionários-chave para elaboração dos documentos do planejamento da licitação					
Probabilidade:			Baixa		Média	X	Alta
Impacto:			Baixo		Médio	X	Alto
Dano 1:		Uma vez que o planejamento da execução do PCA leva em conta a equipe disponível, eventuais saídas (exonerações a pedido e/ou remanejamentos de pessoal) podem inviabilizar por completo determinadas licitações que requerem corpo técnico especializado (como é o caso, em especial, das licitações na área da saúde, Tecnologia da Informação e engenharia)					
Dano 2:		Como efeito secundário, pode haver sobrecarga de outros setores/empregados (que serão mobilizados para suprir a falta de corpo técnico do setor de planejamento de licitações), ocasionando grave perda de qualidade nos documentos produzidos ou mesmo inviabilizar a segregação de funções preconizada pela Lei Federal nº. 14.133					
Id		Ação Preventiva					Responsável
1		Manter concurso público vigente e com Cadastro de Reserva, para convocação de novo empregado público que substituirá aquele exonerado ou remanejado					Direção Executiva
2		Dar ciência e discutir com a chefia do setor de planejamento de licitações os planos de					Direção Executiva

	remanejamento de pessoal que envolvam funcionários do setor, de forma a minimizar os impactos ocasionados	
3	Manter lista atualizada de formação e lotação de todos os empregados públicos, possibilitando conhecer as capacidades de cada um e, caso haja necessidade, que seja solicitado sua atuação em determinados processos cujo responsável técnico do setor tenha sido exonerado ou remanejado	Planejamento da Contratação
4	Estudar a possibilidade de criação de contratação de empresas de consultoria técnica, que atuarão no apoio às atividades de planejamento, fazendo com intervalos de ausência do profissional com formação técnica em determinada área seja menos sentida, evitando assim a total paralização dos processos	Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Repassar temporariamente para empregados com formação acadêmica competente a elaboração dos documentos enquanto o novo empregado público não for substituído	Planejamento da Contratação
2	Caso exista, repassar para empresa e consultoria contratada mais demandas da fase de planejamento das contratações	Planejamento da Contratação
Fase de Análise: Planejamento da Contratação		
Risco 12:	Diminuição de fornecedores após quantificações irreais de produtos ou serviços	
Probabilidade:	Baixa	X Média
Impacto:	Baixo	X Médio
Dano 1:	Para itens com grande variedade de fornecedores, o impacto pode ser considerado baixo, mas para licitações em que poucas empresas atuam no segmento de mercado, pode dificultar a obtenção de orçamentos, tornando um impacto de médio a alto	
Dano 2:	Para itens com grande variedade de fornecedores, o impacto pode ser considerado baixo, mas para licitações em que poucas empresas atuam no segmento de mercado, pode dificultar a obtenção de propostas no pregão (resultando em licitações desertas ou fracassadas), tornando um impacto de médio a alto	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Estabelecer metodologia de quantificação de demanda para serviços (semelhante a uma IRP), para que os quantitativos licitados sejam mais próximos da realidade.	Desenvolvedor do GESCON
2	Estudar a dinâmica de contratações da licitação anterior, de modo a não tornar a IRP do CINCATARINA grande demais, criando expectativas irreais nos fornecedores	Planejamento da Contratação
3	Manter contato com os fornecedores e avaliar reclamações sobre o processo, de forma que estes se sintam ouvidos e não desistam de participar de novas licitações	Execução e Gestão de Contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Entrar em contato com fornecedores no momento de divulgação dos editais, e estar atento ao índice de resposta e interesse, assim como eventuais reclamações que sejam direcionadas ao CINCATARINA	Planejamento da Contratação
2	Aumentar a abrangência da pesquisa de fornecedores, para que mais empresas participem dos processos, reduzindo o impacto de eventuais empresas que deixem de participar	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
Fase de Análise: Planejamento da Contratação		
Risco 13:	Falha na comunicação com setores técnicos do CINCATARINA que auxiliarão os empregados lotados no Planejamento de Licitações a elaborar os documentos do processo licitatório	
Probabilidade:	Baixa	X Média

Impacto:			Baixo		Médio	X	Alto
Dano 1:		Atraso no cronograma de execução do PCA, podendo resultar em ausência de contratos vigentes para determinado serviço oferecido aos órgãos/entidades consorciadas					
Dano 2:		Quanto ao ETP: pouca segurança nos posicionamentos e conclusões técnicas. Falta de requisitos fundamentais para a contratação. Problemas na execução do contrato. Necessidade de aditivos contratuais					
Id	Ação Preventiva					Responsável	
1	Promover reuniões de alinhamento periódicas, para ajuste da comunicação					Planejamento da Contratação	
2	Permitir que o corpo técnico do setor dedique certa carga horária para auxílio à elaboração dos documentos da fase preparatória da licitação					Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência					Responsável	
1	Sanar o erro e efetuar a republicação do edital, caso necessário					Planejamento da Contratação	
2	Realizar reuniões com os responsáveis pelos setores, para realinhar os trabalhos					Planejamento da Contratação	
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor							
Risco 14:		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 15:		Impugnação do edital na Elaboração do Ato Convocatório					
Probabilidade:		X	Baixa		Média		Alta
Impacto:			Baixo		Médio	X	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 16:		Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações					

Probabilidade:		X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		X	Baixo		Médio		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 17:		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 18:		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 19:		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: Seleção do Fornecedor							
Risco 20:		Contratação de Empresa Inidônea					
Probabilidade:			Baixa	X	Média		Alta
Impacto:			Baixo		Médio	X	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 do Fornecedor	
2	Verificar a regularidade e validade da documentação apresentada pelo licitante					Seleção do Fornecedor	
3	Emitir as certidões negativas de inidoneidade, impedimento e débitos trabalhistas, com as respectivas datas de emissão, para posterior vinculação ao processo.					Seleção do Fornecedor	
Id	Ação de Contingência					Responsável	
1	Bloquear os itens para os municípios não efetuarem a compra					Seleção do Fornecedor	
2	Buscar próximos colocados no cadastro reserva de fornecedores					Seleção do Fornecedor	
3	Abrir Processo Administrativo contra a empresa					Seleção do Fornecedor	
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor							
Risco 21:		Análise imprecisa de amostras					
Probabilidade:		X	Baixa		Média		Alta
Impacto:			Baixo		Médio	X	Alto
Dano 1:		Reprovação equivocada de bens que, em última análise, resulta na aquisição de bens por preços maiores					

Dano 2:		Risco de ações judiciais					
Id		Ação Preventiva				Responsável	
1		Averiguar por outras fontes, quando necessário, a veracidade das informações prestadas pelos fornecedores, orientando fornecedores quanto ao tipo de documentação necessária para aprovação				Seleção do Fornecedor	
2		Contratação de laboratórios com reconhecida credibilidade para execução de ensaios que comprovem as características das amostras				Seleção do Fornecedor	
Id		Ação de Contingência				Responsável	
1		Em casos de dúvidas nas análises, compartilhar com demais técnicos da mesma área do consórcio para colher informações e opiniões, buscando sempre o melhor produto. Equipe do planejamento, quando possível, pode indicar as fontes que resultaram nas exigências das folhas de dados e descritivos				Seleção do Fornecedor	
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor							
Risco 22:		Análise imprecisa da habilitação					
Probabilidade:		X	Baixa		Média		Alta
Impacto:			Baixo		Médio	X	Alto
Dano 1:		Inabilitação equivocada de empresas que, em última análise, resulta na aquisição de serviços mais caros					
Dano 2:		Risco de ações judiciais					
Id		Ação Preventiva				Responsável	
1		Implementar/manter sistema de redundância nos procedimentos de análises, para dividir a responsabilidade da decisão e permitir discussão sobre medidas a serem tomadas				Seleção do Fornecedor	
Id		Ação de Contingência				Responsável	
1		Em casos de dúvidas nas análises, compartilhar com demais técnicos da mesma área do consórcio para colher informações e opiniões, buscando sempre o melhor produto.				Seleção do Fornecedor	
2		Equipe do planejamento, quando possível, pode indicar as fontes que resultaram nas exigências das folhas de dados e descritivos				Planejamento da Contratação	
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor							
Risco 23:		Contratar um objeto acima do valor estimado					
Probabilidade:		X	Baixa		Média		Alta
Impacto:			Baixo		Médio	X	Alto
Dano 1:		Ilegalidade (possível penalização aos responsáveis pela contratação)					
Dano 2:		Gasto de dinheiro público					
Id		Ação Preventiva				Responsável	
1		Elaborar os orçamentos de forma precisa e assertiva com o que existe atualmente no mercado				Planejamento da Contratação	
2		Realizar reanálise de todos os itens com valores superestimados, verificar as marcas/modelos e unidades de medida.				Seleção do Fornecedor	
Id		Ação de Contingência				Responsável	
1		Cancelar os itens acima do valor de mercado e realizar nova licitação caso seja necessário				Seleção do Fornecedor	
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor							

Risco 24:		Contratar um objeto abaixo do valor estimado					
Probabilidade:			Baixa		Média	X	Alta
Impacto:			Baixo		Médio	X	Alto
Dano 1:		Demanda a mais para o Setor de Execução, que terá que rescindir o contrato					
Dano 2:		O município que terá comprado o item errado possivelmente terá atraso/inexecução da entrega ou ficará sem o bem					
Id		Ação Preventiva					Responsável
1		Estar atento aos itens em que são caixas, kits, pois muitos fornecedores cotam valor unitário					Seleção do Fornecedor
2		Estar atento aos itens que estão muito abaixo do valor de IRP, se possível, ligar para o fornecedor questionando se a cotação está correta					Seleção do Fornecedor
3		Realizar reanálise para verificar o valor de mercado da marca que o fornecedor cotou					Seleção do Fornecedor
Id		Ação de Contingência					Responsável
1		Desclassificar o fornecedor com valor inexequível e passar para o próximo colocado					Seleção do Fornecedor
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor							
Risco 25:		Contratar fornecedor que possua débitos com a União, Estado, Município					
Probabilidade:		X	Baixa		Média		Alta
Impacto:			Baixo		Médio	X	Alto
Dano 1:		Rescisão de contrato, atraso no edital e possível sanção penal por contratação de fornecedor não habilitado					
Id		Ação Preventiva					Responsável
1		Conferir o CNPJ das CNDS e as respectivas veracidades					Seleção do Fornecedor
Id		Ação de Contingência					Responsável
1		Inabilitação do fornecedor em todo processo para que nenhum item possa ser passado para o mesmo. Caso o fornecedor seja beneficiário da Lei Complementar nº 123/2006, dar o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularização dos débitos e apresentação de Certidão Negativa					Seleção do Fornecedor
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor							
Risco 26:		Elaboração de Cadastro Reserva de Fornecedores com informações erradas/inexistentes					
Probabilidade:		X	Baixa		Média		Alta
Impacto:			Baixo		Médio	X	Alto
Dano 1:		Contratação de fornecedores e/ou valores divergentes do ranking original do processo					
Dano 2:		Responsabilização ao CINCATARINA					
Id		Ação Preventiva					Responsável
1		Trabalhar somente com a planilha aberta do processo em questão para evitar usar informações de outras licitações					Seleção do Fornecedor
2		Conferir com o ranking originário do PCP do processo					Seleção do Fornecedor
3		Conferir fornecedores inabilitados para que não sejam colocados no Cadastro Reserva de Fornecedores					Seleção do Fornecedor

4	Ter o cadastro de Reserva de Fornecedores sistematizado no Gescon, de modo que evite erros nas buscas dos próximos colocados						
Id	Ação de Contingência						Responsável
1	Refazer todo o cadastro reserva imediatamente, informar ao Setor de Execução sobre o erro e solicitar conferência do cadastro de reserva por outro empregado público da equipe						Seleção do Fornecedor
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor							
Risco 27:		Baixa adesão de fornecedores com itens de qualidade					
Probabilidade:			Baixa	X	Média		Alta
Impacto:			Baixo		Médio	X	Alto
Dano 1:		Pouca efetividade na pré-qualificação					
Id	Ação Preventiva						Responsável
1	Buscar sempre efetuar a divulgação para o maior número possível de empresas reconhecidas no mercado como de boa reputação e com bens de qualidade. Dialogar com a equipe de Planejamento pode auxiliar, uma vez que constantemente são feitos contatos com fornecedores para obtenção de manuais, descritivos técnicos dos produtos entre outros documentos						Seleção do Fornecedor
Id	Ação de Contingência						Responsável
1	Caso haja baixa adesão, intensificar a buscar por novas empresas						Seleção do Fornecedor
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor							
Risco 28:		Não apresentação de amostra para pré-qualificação					
Probabilidade:			Baixa		Média	X	Alta
Impacto:			Baixo		Médio	X	Alto
Dano 1:		Não ter marcas pré-qualificadas no momento da abertura da licitação					
Id	Ação Preventiva						Responsável
1	Divulgar o edital de chamada pública						Seleção do Fornecedor
2	Entrar em contato com os fornecedores e orientá-los						Seleção do Fornecedor
Id	Ação de Contingência						Responsável
1	Lançar novamente o edital de licitação com os itens que não tiverem marcas pré-aprovadas e entrar em contato com os fornecedores para que apresentem seus produtos						Seleção do Fornecedor
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor							
Risco 29:		Ausência da publicação do edital de chamada pública					
Probabilidade:		X	Baixa		Média		Alta
Impacto:			Baixo		Médio	X	Alto
Dano 1:		Anulação de todos os atos praticados					
Id	Ação Preventiva						Responsável
1	Observar o checklist disponibilizado no setor de Seleção do Fornecedor						Seleção do Fornecedor
Id	Ação de Contingência						Responsável
1	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem dos prazos de apresentação da						Seleção do Fornecedor

	proposta	
Fase de Análise: Gestão do Contrato		
Risco 30:	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 31:	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 32:	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 33:	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 o histórico da empresa terceirizada em relação a correta execução de outros serviços					Gestão do Contrato	
2		Averiguar o Art. 91 da Lei Federal n. 14.133/21, no que diz respeito a verificação da regularidade fiscal do contratado, através do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep)					Gestão do Contrato	
Id		Ação de Contingência					Responsável	
1		Verificar se a empresa terceirizada executou corretamente o serviço					Gestão do Contrato	
2		Não liberação de pagamento					Gestão do Contrato	
Fase de Análise: Gestão do Contrato								
Risco 34:		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 35:		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	
Fase de Análise: Gestão do Contrato								
Risco 36:		Falta de feedback da efetividade da contratação e dos problemas identificados no processo licitatório ou na execução do contrato						
Probabilidade:			Baixa		Média	X	Alta	

Impacto:			Baixo		Médio	X	Alto
Dano 1:	Repetição dos mesmos problemas nas contratações futuras, perpetuando o ciclo vicioso de falhas na contratação						
Dano 2:	Má qualidade dos serviços e bens oferecidos aos órgãos/entidades consorciadas						
Id	Ação Preventiva					Responsável	
1	Estabelecer metodologia/canal de feedback eficiente, que permita que os fiscais e gestores dos contratos (tanto do CINCATARINA como dos demais municípios e entidades) informem ao setor de planejamento de licitações os pontos a serem ajustados no próximo processo					Fiscais e gestores de contratos e Desenvolvedores do sistema	
2	Promover reuniões regulares de alinhamento dos setores da central de compras (planejamento, seleção e execução), para entendimento das cargas de trabalho existentes, funcionamento da comunicação interna e auxílio mútuo entre as gerências					Gestores das gerências da Central de Compras	
Id	Ação de Contingência					Responsável	
1	Caso a caso, enquanto ainda não houver uma metodologia definida para o repasse das informações, cabe o técnico responsável pela elaboração dos documentos investigar os problemas ocorridos com o objeto em questão junto aos demais gerências					Gestão do Contrato	

Florianópolis, 27 de agosto 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

Inovação e Modernização na Gestão Pública

Assinado eletronicamente por:

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

em 27/08/2024 13:15:18 com assinatura avançada (AC Ciga v2)

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/7371de80-f8b3-40e5-bf0b-03add580a9a9>

