

Governo Municipal
NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Sergipe

MAPA DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES
Registro de Pregos para aquisição com fornecimento parcelado de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP

Objeto	Fases(1)	Evento de Risco (2)	Identificação		Avaliação(5)			Tratamento ao Risco	
			Causas (3)	Consequências (4)	Probabilidade e (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (6) (P) x (I)	Resposta ao Evento de Risco (6)	Responsável (8)
1		Planejamento deficiente, quantitativos e especificações em desacordo com o PCA (Plano de Contratação Anual)	Falta de capacitação dos servidores que compõem o setor de planejamento; Falta de planejamento adequado pelo setor competente.	Prejuízo ao atendimento das demandas dos órgãos/Secretarias pertencentes ao Município de Nossa Senhora do Socorro/Se; Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda.	2	3	Médio	Orientar e capacitar os agentes envolvidos no processo de planejamento de forma a atender aos requisitos necessários a mensuração quantitativa e elaboração do termo de referência; Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto, conforme as necessidades e de conformidade com o PCA E LDO; Revisão dos quantitativos consultando o PCA e se necessário restabelecimento da demanda; Adequar o PCA de conformidade com planejado; Padronizar item (ns) relacionado (s) ao objeto no PCA.	Setor de Planejamento

2		Falta de capacitação dos servidores que compõem o setor de planejamento; Falta de Planejamento adequado pelo setor competente; Deficiência na Elaboração do Estudo Técnico Preliminar.	Entrega G&S inadequados; Impacto negativo na formação dos preços, tanto referenciais quanto nos preços a serem registrados; Possíveis custos adicionais para ajustes ou retrabalho.	1	4	Médio	Elaborar adequadamente do Estudo Técnico preliminar, Termo de Referência e as DFD,s conforme características do objeto a ser contratado consultando os fiscais, gestor de contratos, órgão requisitantes e demais servidores envolvidos; Especificar adequadamente o objeto de conformidade com as normas vigentes; No momento da elaboração do Termo de Referência concomitantemente com a análise das DFD,s pelo competente, ao identificar qualquer incoerência, o setor deverá requerer ao (s) órgão (s) demandante(s) subsídios para que se proceda os devidos ajustes; Estudo de contratações similares em outros órgãos com o intuito de colher informações importantes para aplicação.	Setor de Planejamento
3	Atraso do processo de planejamento	Não cumprimento do cronograma do PCA- Plano de Contratação Anual.	Prejuízo ao atendimento das demandas dos órgãos/Secretarias pertencentes ao Município de Nossa Senhora Socorro/Se.	3	4	Elevado	Manter quantitativo de servidores qualificados e adequadas as demandas do órgão, com o intuito de satisfazer o cumprimento eficiente eficaz do cronograma previsto no PCA; Qualificar servidores; Acelerar os procedimentos que possibilitem um fluxo mais rápido do processo; Priorizar o processo quando possível a fim de possibilitar seu melhor andamento.	Setor de Planejamento

PLANEJAMENTO



4	Levantamento errôneo do mercado	Utilização de método de pesquisa de preços não condizentes com a realidade do objeto a exemplos em desacordo a Instrução normativa Seges/ME nº 65/2021	Pagamento excessivo ou custos ocultos; Licitação fracassada ou deserta; Propostas inviáveis economicamente; Dificuldades na escolha de propostas realistas.	2	5	Elevado	Orientar e capacitar os agentes envolvidos na pesquisa de preços de forma a atender os preceitos legais, quanto aos requisitos necessários para manter uma pesquisa de preços condizentes aos preços de mercado de acordo com objeto a ser licitado; Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Instrução Normativa Seges/ME nº 65/2021 e analisando os valores de acordo com a realidade de mercado; Analisar experiências anteriores para atender variações nos preços e custos associados; No caso de licitação deserta, republicar o processo ou avaliar a possibilidade de proceder à contratação direta por dispensa (se for o caso) até que seja feito outro certame com o vício sanado; Em última possibilidade, realizar nova pesquisa de preços e as devidas correções do processo.	Setor de Planejamento
	Atraso ou demora na conclusão da análise técnica e jurídica	Sobrecarga no departamento técnico e jurídico; Complexidade do edital e dos documentos associados; Falta de procedimentos eficientes para análise.	Atraso no início do processo licitatório; Possíveis questionamentos legais devido a demora; Demora na implantação da solução.	3	4	Elevado	Acompanhamento e apoio à área responsável; Estabelecer processos de revisão rápida para casos de urgência; Revisão de todos os artefatos do processo à fim de evitar incongruências ou desconformidades.	Setor de Planejamento
	Contratação de empresa que não tenha capacidade administrativa e técnica de executar o contrato.	Licitante vencedor não honrar com o contrato. Erro na conferência da documentação do processo licitatório.	Prejuízo ao atendimento das necessidades dos órgãos solicitantes sem a entrega do GLP 13kg.	3	4	Elevado	Avaliação da capacidade técnica operacional da empresa; Recensão contratual e reinício do processo licitatório.	Setor de Licitação
7			Prejuízo a celeridade do processo licitatório; ilegalidade do processo.	1	4	Médio	Conhecimento do tema; Capacitar corriqueiramente os servidores; Análise minuciosa dos documentos apresentandos pela licitante.	Setor de Licitação

8	Proposta da licitante com valor muito inferior ao de mercado.	Possível atuação fraudulenta por parte do licitante.	Inexecução do contrato; Possíveis prejuízos para a qualidade do serviço contratado; Licitação fracassada; Atraso na execução do contrato e, consequentemente, no atendimento das necessidades da instituição.	2	4	Elevado	Estabelecer um preço realista para o objeto, considerando o mercado e a qualidade esperada; Esclarecer no Edital os créditos de aceitabilidade de preços, alertando para proposta muito abaixo ou acima da média; Realizar verificações adicionais sobre a capacidade financeira da licitante; Desclassificar a empresa conforme as regras do Termo de Referência e/ou Edital.	Sector Planejamento/Sector de Licitação
9	Itens desertos ou fracassados.	Fornecedor não atender aos requisitos da proposta para determinado item; Fornecedor não cotar determinado item.	Não aquisição de todos os itens; Custo com a abertura de nova licitação; Atraso na aquisição dos itens; Atraso na execução das atividades desenvolvidas pelos órgãos/público Municipal.	3	3	Elevado	Realizar a pesquisa de preço que retrate a realidade do mercado; Promover a repetição do certame licitatório com os itens frustrados, utilizando como base nova pesquisa de preço em conformidade com a realidade do mercado; Verificação da possibilidade de contratar o objeto através de dispensa de licitação.	Sector de Cotação e Sector de Licitação
10	Licitação deserta	Fornecedores não apresentem proposta para a licitação.	Não aquisição dos itens; Custo com a abertura de nova licitação; Atraso na aquisição dos itens; Atraso ou inexecução das atividades desenvolvidas pelos órgãos públicos Municipais.	1	3	Médio	Realizar pesquisa de preço que retrate a realidade do mercado; Promover a repetição do certame licitatório com os itens frustrados, utilizando como base nova pesquisa de preço em conformidade com a realidade do mercado.	Sector de Planejamento e Sector de Licitação.
11	Apresentação de recursos.	Insatisfação de licitantes não selecionados; Percepção de irregularidades no processo por parte dos concorrentes; Falha na comunicação ou documentação durante o processo licitatório.	Atraso na homologação processo licitatório e, consequentemente, no atendimento das necessidades da instituição; Aumento na demanda de trabalho no sector de licitação, podendo ocorrer possíveis atrasos em outros processos licitatórios, em virtude dos prazos legais para divulgação de respostas aos recursos e contrarrazões impetradas.	2	4	Elevado	Promover transparência em todas as etapas do processo licitatório; Realizar adequada instrução processual; Realizar boa condução do certame; Manter uma comunicação aberta e eficiente com os participantes durante todo o processo.	Sector de Licitação

SELEÇÃO DO FORNECEDOR; CONTRATAÇÃO

12	Recusa da empresa vencedora em assinar ata/contrato.	Insatisfação de licitantes não selecionados; Percepção de irregularidades no processo por parte dos concorrentes; Falha na comunicação ou documentação durante o processo licitatório.	Atraso e impossibilidade do fornecimento do GLP e concomitantemente falta de alimentos preparados.	2	4	Elevado	Acompanhar os procedimentos de contratação de forma metódica; Explicar as punições advindas do não cumprimento das obrigações processuais; Convocação imediata dos licitantes remanescentes conforme os ditames legais; Encaminhar procedimento para abertura de processo de penalidade para eventual aplicação das punições cabíveis.	Sector de Licitação
13	Contratação de empresa administrativamente e economicamente impossibilidade de executar o contrato.	Empresa vencer a licitação e não consegue cumprir as regras estabelecidas no termo de Referência.	Falta de merenda nas escolas da rede pública municipal e demais setores demandantes, prejudicando o consumidor final e concomitantemente à Secretaria Municipal	4	4	Extremo	Mantiver acompanhamento e comunicação oficial e consistente com os fornecedores, observando o prazo de cumprimento das cláusulas contratuais; Definição de plano de fiscalização; Notificação a empresa contratada caso não cumpra com as cláusulas contratuais; Encaminhar documentação para aplicação de penalidades previstas em contrato, para que a contratação venha a cumprir o pactuado; Cobrar solução da contratada para a entrega do fornecimento do GLP; Caso a empresa não atenda as notificações, proceder com o cancelamento de registro de preços e convocação das demais licitantes para assumir o objeto.	Sector de Fiscalização e Gestão de Contratos

EXECUÇÃO DO CONTRATO		Serviços prestados de forma insatisfatória.	Interferência na qualidade dos serviços prestados; Descumprimento das cláusulas contratuais; Interrupção dos serviços prestados.	1	4	Médio	Manter o acompanhamento e comunicação oficial e consistente com os fornecedores a fim de obter uma entrega eficiente e eficaz; Realização de inspeções de qualidade no ato de entrega e recebimento dos Itens; Devolução oficial do GLP, solicitando a sua substituição nos conformes; Estabelecer critérios claros de qualidade na contratação.	Sector de Almoxarifado e Sector de Fiscalização e Gestão de Contratos
14	Descumprimento das normas ABNT/ANP/Corpo de Bombeiros	Empresa deve manter todas as licenças em dias, em razão da necessidade de segurança dos serviços prestados.	Risco de segurança dos usuários finais.	1	4	Médio	Fiscalizar junto a empresa a manutenção de condições dos normativos necessários a venda do GLP.	Sector de Fiscalização e Gestão de Contratos
15	Vencedor da licitação desistir de fornecer os itens contratados ou variação de preços	Fornecedor desistir dos itens vendidos.	Atrasar ou impossibilitar o fornecimento dos itens cotados.	4	4	Extremo	Manter o acompanhamento e a comunicação oficial consistente com os fornecedores a fim de obter um entrega eficiente e eficaz; Reequilibrar os preços registrados, desde que comprovada a necessidade.	Sector de Fiscalização e Gestão de Contratos
16	Inexecução total ou parcial do instrumento contratual ou descumprimento das cláusulas contratuais por parte da Contratada.	Não fornecimento do gás de cozinha em tempo hábil.	Comprometimento na execução contratual; Rescisão contratual; Prejuízo ao erário com repetição de nova licitação.	3	3	Elevado	Prever expressamente no Termo de Referência as penalidades por descumprimento das cláusulas contratuais; Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessário.	Sector de Planejamento e Sector de Gestão de Contratos.
17	Inadiquência fiscal e trabalhista pela contratada durante a execução contratual	Empresa contratada irregular.	Atraso na realização do pagamento; Comprometimento de execução contratual; Rescisão.	2	3	Médio	Receber a nota fiscal/fatura com a devida comprovação da regularidade fiscal.	Sector Financeiro.
18	1) Descrição do objeto previsto para contratação. 2) O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação. 3) Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco. 4) Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco. 5) A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo:							

ESCALA DE PROBABILIDADE		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1

ESCALA DE IMPACTO		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos.	1

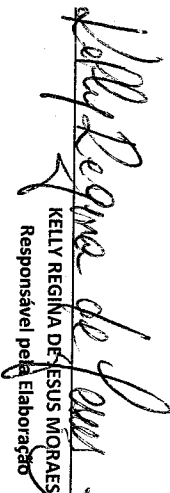
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há história de sua ocorrência	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5

6) Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e externo, conforme tabela abaixo:

Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidades de recuperação.	3
Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

NÍVEL DE RISCO	
1 - 2	Baixo
3 - 6	Médio
8 - 12	Elevado
15 - 25	Extremo

- 7) Tratar o risco consiste em propor ações para **prevenir/evitar**, **transferir**, **mitigar** ou **aceitar o risco**. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.
- 8) Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta
- Nossa Senhora do Socorro/SE, 14 de março de 2025.


 KELLY REGINA DE JESUS MORAES
 Responsável pela Elaboração