

MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Aquisição de equipamentos de tecnologia para suprir as necessidades da Rede Pública de Ensino dos Municípios que integram o CONDESCOM, compreendendo a aquisição de equipamentos de tecnologia e informática.

FASE DE ANÁLISE

	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

1. NA FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 1.1

Justificativa incompleta na formalização das demandas (DFD) a serem desenvolvidas

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta

Id	Dano				
1.	Contratação e execução deficiente do objeto; solução não atender aos resultados pretendidos do projeto; danos ao erário.				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1.	Verificar se o objeto foi justificado e/ou especificado adequadamente, contemplando as quantidades em favor das metas a serem cumpridas no decorrer da execução do projeto, bem como o prazo de início.			Setor Requisitante e Equipe de planejamento da contratação	
2.	Manter controle gerencial acerca da formalização das demandas, com aplicação de checklist de controle interno.			Setor Requisitante e Equipe de planejamento da contratação	
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1.	Havendo erro, realizar correção de maneira tempestiva através da revisão dos atos inicialmente praticados, revalidando o prosseguimento do pleito, em consonância com o princípio da autotutela.			Equipe de planejamento da contratação	

RISCO 1.2						
Ausência de justificativa clara da necessidade de contratação do objeto pretendido.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Descumprimento da legislação vigente; não atendimento ao princípio da motivação.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Envolver o setor requisitante em todas as etapas da contratação, com participação do controle interno.			Setor Requisitante / Equipe de planejamento		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Realizar correção de maneira tempestiva através da devolução do processo à unidade demandante para que proceda a apresentação da justificativa com os elementos suficientes que subsidiem a contratação.			Setor Requisitante / Equipe de planejamento		

RISCO 1.3						
Estudos preliminares insuficientes.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Atraso na elaboração da contratação; perigo da solução escolhida não atender aos objetivos desejados do projeto; contratação e execução deficiente; danos ao erário.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Realizar Estudo Técnico Preliminar robusto, com ampla pesquisa de mercado.			Equipe de planejamento		
2.	Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes.			Equipe de planejamento		
3.	Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de contratação.			Equipe de planejamento e Setor requisitante		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Corrigir tempestivamente as deficiências detectadas nos estudos preliminares.			Equipe de planejamento		

RISCO 1.4						
Pesquisas de mercado insuficientes ou com problemas						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Apresentação de propostas inexequíveis ou contrato com sobrepreço resultando em seleção fracassada ou deserta.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Realizar ampla pesquisa de mercado, utilizando diversas fontes de preços.			Equipe de Planejamento		
2.	Seguir os atos normativos aplicáveis ao tipo de aquisição			Equipe de Planejamento		
3.	Manter pesquisa de mercado atualizada			Equipe de Planejamento		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Realizar nova pesquisa de mercado.			Equipe de Planejamento		
2.	Revogar o certame e publicar novo edital			Autoridade Competente		

RISCO 1.5						
Indisponibilidade de recursos financeiros						
Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Impossibilidade de contratação					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa			Equipe de planejamento		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Realizar planejamento orçamentário			Equipe de planejamento		

RISCO 1.6						
Não atendimento do parecer jurídico sem justificativa.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Dano	
1.	Apontamento dos órgãos de controle; responsabilização dos agentes públicos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Conferência e controle das minutas e/ou Termo de Referência e revisão dos mesmos após parecer jurídico.	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar correção de maneira tempestiva através da revisão dos atos inicialmente praticados, revalidando o prosseguimento do pleito, em consonância com o princípio da autotutela, ou apresentando as devidas justificativas pelo não atendimento às recomendações exaradas.	Equipe de planejamento

2. NA ETAPA DE SELEÇÃO

RISCO 2.1						
Seleção conduzida sem seguir as normas e procedimentos						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Descumprimento da legislação vigente; sobrepreço; superfaturamento.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Estabelecer rotinas de revisão de todas as normas e procedimentos necessários para a contratação do objeto pretendido com acompanhamento do controle interno.				Equipe de planejamento	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Reestruturação dos processos de acordo com a legislação vigente				Equipe de planejamento	

RISCO 2.2						
Seleção deserta ou fracassada.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Impossibilidade de contratação do objeto pretendido; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Divulgar amplamente o edital de seleção.				Setor de Licitações	

2.	Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço e a especificação técnica.	Equipe de planejamento
3.	Elaborar de forma mais cuidadosa o edital eliminando cláusulas que possam inviabilizar a ampla participação das empresas	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reestruturação dos processos de acordo com a legislação vigente	Equipe de planejamento

RISCO 2.3						
Proposta de preços com valor superior ao estimado.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Impossibilidade de contratação do objeto pretendido;					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Acompanhar as apresentações de propostas e analisar a planilha da empresa;	Setor de Licitações				
2.	Elaborar de forma precisa o valor de referência, por meio de consulta a uma ampla fonte de dados.	Equipe de planejamento				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Negociar o valor com as empresas	Setor de Licitações				
2.	Desclassificar empresa em caso de proposta acima do valor estimado e que não aceite diminuir seu preço;	Setor de Licitações				

RISCO 2.4						
Proposta de preços com valor muito inferior ao mercado – proposta inexecutável.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Impossibilidade de contratação do objeto pretendido;					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Verificar a planilha de custos da empresa e analisar o risco de falha na execução do contrato por oferecimento de preços inexecutáveis.	Setor de Licitações				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Desclassificar a empresa caso haja previsão no Termo de Referência.	Setor de Licitações				

RISCO 2.5						
Apresentação de recursos.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Atraso na contratação do objeto pretendido;					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Realizar adequada instrução processual e boa condução da seleção.				Setor de Licitações	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Julgar conforme o edital e a legislação vigente e, se for o caso, reabrir a seleção, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos.				Setor de Licitações	

RISCO 2.6						
Recusa da empresa selecionada em assinar o contrato.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Impossibilidade de contratação.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Elaborar Estudo Técnico Preliminar, Análise de Riscos e Termo de Referência que apresentem estudo comparativo realizado e de forma a atender às reais necessidades do Projeto e com preços e prazos factíveis para o mercado.				Equipe de planejamento	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Adjudicar nova empresa ou promover nova contratação;				Setor de Licitações	
2.	Abrir processo administrativo para aplicação de sanção				Autoridade competente	

3. RISCOS NA GESTÃO CONTRATUAL

RISCO 3.1						
Atraso na entrega do Objeto.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Atraso na disponibilização da solução.					

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhar de perto a execução do contrato, notificando a empresa dos prazos e compromissos assumidos e informando as penalidades cabíveis no caso de atraso na execução do objeto.	Fiscal e Gestor de Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Abrir processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato.	Autoridade competente

RISCO 3.2						
Ausência de designação formal dos atores de fiscalização, ocorrendo descumprimento da legislação vigente, impossibilitando o acompanhamento da execução contratual.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Descumprimento da legislação vigente; prejuízos não sanáveis na execução do projeto					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Manter o controle gerencial acerca da formalização das demandas, com acompanhamento e controle do fluxo processual.	Autoridade competente				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Realizar correção de maneira tempestiva através da revisão dos atos inicialmente praticados revalidando o prosseguimento do pleito, em consonância com o princípio da autotutela.	Autoridade competente				

RISCO 3.3						
Falta de manutenção das condições de habilitação para assinatura do contrato e/ou termos aditivos, descumprimento das disposições legais.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Descumprimento da legislação vigente; prejuízos não sanáveis na execução do projeto; descontinuidade do serviço contratado e atraso no atendimento da demanda.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Acompanhamento e controle do fluxo processual durante a vigência do contrato;	Fiscal e Gestor de Contrato				
2.	Gestão e fiscalização efetiva.	Fiscal e Gestor de Contrato				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Notificar a contratada para que esta possa regularizar sua documentação, suspendendo, temporariamente, a assinatura do contrato e aditivos;	Fiscal e Gestor de Contrato				

2.	Iniciar procedimento para nova contratação, em virtude de não regularização por parte da empresa contratada.	Equipe de planejamento
----	--	------------------------

RISCO 3.4						
Entrega de produto de baixa qualidade, em desacordo com as especificações apresentadas na proposta, em desatendimento à condições do edital e do contrato.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Comprometimento ao orçamento do projeto e prejuízo ao erário.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Aperfeiçoamento da habilitação técnica prevista na seleção para a execução do serviço; especificar requisitos técnicos de acordo com as normativas existentes e alinhadas às boas práticas de mercado e acompanhamento eficiente, por parte dos atores de gestão e fiscalização com o pleno conhecimento das condições contratuais envolvidas.				Equipe de planejamento Fiscal e Gestor de Contrato	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Notificar a contratada para que esta possa substituir o produto entregue de forma irregularizar, com eventual abertura de Processo Administrativo para apuração das faltas cometidas, caso não haja regularização por parte da empresa contratada;				Fiscal e Gestor de Contrato	
2.	Iniciar procedimento para nova contratação, em virtude de não regularização por parte da empresa contratada.				Equipe de planejamento	

RISCO 3.5						
Ausência de disponibilidade orçamentária para pagamento das despesas pactuadas						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Paralisação do projeto por falta de pagamento					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Aprimorar os mecanismos de monitoramento e de controle de contratações; acompanhamento eficiente, por parte dos atores de gestão e fiscalização com o pleno conhecimento das condições contratuais envolvidas.				Coordenação de projetos, gestores e fiscal de Contrato	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Realizar procedimentos necessários para efetuar o repasse financeiro para concretização do pagamento das despesas.				Coordenação de projetos, gestores e fiscal de Contrato	

RISCO 3.6						
Ausência ou ineficiência na prestação de contas						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Responsabilização pelos órgãos de controle interno e externos					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Planejar a análise da prestação de contas			Fiscal e Gestor de Contrato		
2.	Solicitar, periodicamente, as comprovações dos pagamentos efetuados e demais despesas da execução			Fiscal e Gestor de Contrato		
3.	Evidenciar os pagamentos efetuados para a gestão e fiscalização do contrato			Fiscal e Gestor de Contrato		
4.	Apresentar prestação de contas			Autoridade competente		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Realizar Tomada de Contas, no caso de ausência de prestação de contas ou de reprovação.			Autoridade competente		

RESPONSÁVEIS	
integrante da equipe de planejamento da contratação	integrante da equipe de planejamento da contratação

Campo Mourão, 26 de MAIO de 2024