

MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO						
Locação de impressoras multifuncionais: velocidade de ppm 40 sem operador, incluindo fornecimento dos equipamentos, instalação, configuração, suporte técnico presencial com técnico devidamente registrado pela empresa, manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, substituição de equipamentos quando necessário e fornecimento de insumos (exceto papel, se aplicável), para atender às demandas administrativas e pedagógicas do Núcleo Educacional de Avaliação e Formação - NEAF, do Município de Caetité/BA.						

FASE DE ANÁLISE	
X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 01						
Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.				Secretaria demandante	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.				Secretario da Pasta	
2.	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.				Secretario da Pasta	

RISCO 02						
Descrição inadequada do objeto.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	1.Não autorização de prosseguimento para contratação. 2.Contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade demandada.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	1.Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade. 2.Descrever adequadamente o objeto de forma clara e objetiva para entendimento de todas as áreas envolvidas, identificando a natureza do objeto, o quantitativo e o prazo.				Secretaria demandante	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Não aprovação do termo de referência ou projeto básico.				Secretario da Pasta	

RISCO 03						
Ausência de justificativa para a contratação.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	1.Não atendimento ao princípio da motivação 2.Desperdício de recursos devido à contratação de solução menos adequada.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	1.Apresentar justificativa para contratação conforme necessidades e planejamento estratégico da contratante. 2.Não aprovar termo de referência ou projeto básico.				Secretaria Demandante	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Não aprovar termo de referência ou projeto básico.				Secretário da Pasta	

RISCO 04						
Descrição inadequada da solução como um todo.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	1.Aquisição de apenas parte da solução. 2.Não atendimento da necessidade que originou a demanda.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	1.Realizar estudos técnicos preliminares identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que originou a Demanda.				Secretaria Demandante	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Não aprovar termo de referência ou projeto básico.				Secretário da Pasta	

RISCO 05						
Requisitos para a contratação insuficientes ou desnecessários.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	1.Desperdício ou falta de recursos. 2.Não produz resultados capazes de atender à necessidade da contratação. 3.Restrição de competitividade na licitação.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	1.Desconhecimento sobre as necessidades do objeto a ser contratado. 2.Iniciar a elaboração do termo de referência ou projeto básico após a aprovação dos estudos técnicos preliminares. 3. Definir os requisitos necessários e suficientes para a contratação, de forma que o objeto seja precisamente definido, contemplando os requisitos mínimos de qualidade, segurança e durabilidade.				Secretaria Demandante	

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Melhor capacitação técnica para definir os requisitos mínimos para a contratação conforme legislação.	Secretário da Pasta

RISCO 06						
Definição inadequada ou insuficiente de prazo para execução do objeto.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	1. Aditivos contratuais para prorrogação de prazo. 2. Reajuste do contrato em função do tempo. 3. Entrega do objeto em período que não atende as necessidades da contratante					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	1. Discriminar no termo de referência ou projeto básico os prazos de execução, entrega do objeto e de vigência do contrato. 2. Realizar estudo do histórico de contratações semelhantes para estimativa dos prazos.			Secretaria Demandante		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	1. Questionar a área demandante quanto aos prazos.			Controle Interno/ ASJUR		

RISCO 07						
Ausência ou insuficiência dos critérios de julgamento das propostas.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	1. Seleção da proposta por critério diverso do objetivo da contratação. 2. Desperdício de recursos 3. Contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade demandada.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	1. Conferência e controle da conformidade do procedimento. 2. Escolher o critério de julgamento das propostas que melhor avalie o objeto, em qualidade e economicidade e que atenda a necessidade da agência.			CPL e Controle Interno		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Questionar a Área Demandante quanto aos critérios de julgamento			CPL		

RISCO 08						
Ausência das obrigações das partes.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	1. Descumprimento contratual pelas partes 2. Dificuldade na fiscalização do contrato 3. Não aplicação de penalidades aos responsáveis pelos descumprimentos.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		

1.	1. Estabelecer as obrigações de ordem técnica das partes para a execução do objeto. 2. Conferência e controle da conformidade do procedimento	Secretaria Demandante CPL e ASJUR
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Questionar a Área Demandante quanto aos critérios de julgamento	CPL

RISCO 09						
Ausência de critérios para recebimento do objeto.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	1. Não segregação entre recebimentos provisório e definitivo, com consequente não avaliação de outros aspectos contratuais ou recebimento do objeto em desconformidade com as especificações técnicas. 2. Subjetividade na conformidade do objeto, podendo haver desperdício de recurso					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	1. Informar os critérios e prazos dos recebimentos provisório e definitivo. 2. Definir e indicar a figura do fiscal para as contratações, quando necessário			Secretaria Demandante e Diretor da Pasta		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Adotar os critérios e prazos para recebimento do objeto conforme legislação			Secretaria Demandante		

RESPONSÁVEIS	
MARCELO SOUZA MONTEIRO DA SILVA Responsável Técnica pela elaboração do TR Portaria nº. 105, de 09 de dezembro de 2025	