



MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO	Contratação de licença de uso de software exclusivos de engenharia para projetos estruturais e de instalações prediais: AltoQi Eberick e AltoQi Builder, para suprir as necessidades do setor de engenharia da Secretaria de Infraestrutura, deste município de Senhor do Bonfim/Ba, bem como, para atendimento a legislação vigente em relação às obras e serviços de engenharia e arquitetura.
---------------	--

FASE DE ANÁLISE	Planejamento da Contratação
------------------------	------------------------------------

RISCO 01						
Morosidade na fase de Planejamento						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	A falta de cumprimento de prazos durante o planejamento pode ocasionar atrasos na publicação do Edital, Seleção do Fornecedor e execução do Contrato. Inexperiência e falta de domínio na criação de itens da fase de preparação para contratação, como o Estudo Técnico Preliminar, Pesquisa de Preços e Termo de Referência, que são baseados na Lei 14.133/2021.		
DANO	Atrasos na contratação, comprometendo inovação dos serviços, atualização de dados, ou serviços essenciais e de atividades finalísticas que envolvem o uso de tecnologia da informação.		
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer um cronograma para o cumprimento dos Documentos de Formalização de Demanda, com as devidas justificativas e levantamento de quantidades, para a Equipe de Planejamento da Contratação elaborar os artefatos preparatórios para a contratação. É recomendável que a Alta Administração forneça treinamento periódico para os colaboradores envolvidos na fase de planejamento da contratação, proporcionando as condições ideais e necessárias para a produção eficiente, eficaz e efetiva de tais documentos. Isso implementará medidas para melhorar a fluidez dos processos, potencializará a diminuição de revisões e correções sugeridas pelos setores Jurídico e Controle Interno, além de reduzir as hipóteses de notificações, impugnações e outras ações que impeçam o andamento dos processos, por meio dos órgãos de Controle Externo e Controle Social.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Infraestrutura

RISCO 02						
Não exaustão do Levantamento de Mercado						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Dificuldades de Identificar tecnologias no mercado para solucionar os problemas encontrados neste planejamento de contratação.					
DANO	Com a subestimação das alternativas existentes, poderá ocasionar estagnação da tecnologia utilizada, deficiência da solução selecionada.					
AÇÃO PREVENTIVA	Foi realizado aprofundamento do levantamento de mercado na busca de soluções para o problema, exaurindo o levantamento de mercado para uma alternativa com CAD/BIM integrado ao sistema informatizado. Foi identificada apenas uma solução que atendeu efetivamente a necessidade da contratação.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Administração, Unidade Requisitante (Secretaria de Infraestrutura)			

RISCO 03						
Requisitos da Contratação						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	Os requisitos para a contratação ou descrição dos itens insuficientes, ou excessivos.					
DANO	Diante das exigências, um único fornecedor atendeu aos requisitos, podendo implicar em preços elevados na contratação.					
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar revisões das descrições dos itens e dos requisitos da contratação junto aos Setores Requisitantes e Integrante Técnico para melhor definir os requisitos necessários para atender à demanda, sem extrapolar as exigências para além do necessário, com a intenção de abranger o maior número possível de fornecedores.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Administração, Unidade Requisitante, Integrante Técnico			

RISCO 04						
Levantamento de Quantidades Inefetivos (excesso ou insuficiência)						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Não há memória de cálculo e histórico de consumo para embasamento das quantidades.					
DANO	Quantidades excessivas ou insuficientes					
AÇÃO PREVENTIVA	Levantamento de quantidades fundamentado na quantidade de possíveis usuários do sistema.			RESPONSÁVEL	Unidade Requisitante, Integrante Técnico	

RISCO 05						
Definição da Solução como um todo inconclusiva ou que exceda as necessidades reais da Contratação						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Descrição da Solução como um todo que exceda as reais necessidades da contratação ou que limite a execução total do objeto. Não planejar a aquisição da solução como um todo, o que resulta na aquisição de apenas uma parte, o que resulta na impossibilidade de atender às necessidades do negócio que motivou a contratação.					
DANO	Custos elevados na hipótese de contratação excessiva ou além do necessário; ou comprometimento na prestação dos serviços a médio e longo prazo na hipótese de definição do objeto que não atenda a real necessidade da contratação.					
AÇÃO PREVENTIVA	Análise e definição do objeto, com base na descrição da necessidade com um todo, atendendo apenas os requisitos suficiente e necessários para a resolução do problema, considerando o ciclo de vida do objeto, assistência técnica e atualizações de software. A equipe responsável pelo planejamento da contratação deve realizar pesquisas para identificar todas as partes da solução necessárias para atender à necessidade que motivou a contratação, a fim de, em seguida, decidir se aceitam parcelamento ou não para fins de contratação.			RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Administração (Unidade Requisitante, Integrante Técnico)	

RISCO 06						
Providências para adequação do ambiente do órgão (sistemas, hardware, estrutura de espaço físico)						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	<ol style="list-style-type: none"> 1. A falta de avaliação quanto à necessidade de adequação da organização em termos de sistema, hardware e estrutura física; 2. Intempestividade na adequação do ambiente da organização, levando ao atraso no alcance dos resultados pretendidos com a contratação ou atraso do início dos trabalhos da contratada; 					
DANO	A ausência de consideração dos custos para adequação na avaliação para a seleção da solução a ser contratada pode resultar na escolha de uma solução que não seja a mais vantajosa para a Administração.					
AÇÃO PREVENTIVA	<ol style="list-style-type: none"> 1. São providências relativas à gestão das mudanças necessárias para viabilizar a utilização da solução, que incluem diversos aspectos, como: <ul style="list-style-type: none"> ● Infraestrutura tecnológica; ● Infraestrutura elétrica; ● Infraestrutura de ar-condicionado; ● Espaço físico; ● Estrutura organizacional; ● Atualização de sistemas de informação; ● Capacitação dos funcionários da contratada referente ao ambiente da organização; 2. A equipe de planejamento da contratação deve, juntamente com a área técnica e a área requisitante, obter compromissos de todos os atores envolvidos para realizar as alterações no ambiente organizacional necessárias para a solução gerar os benefícios esperados. 		RESPONSÁVEL		Equipe de Planejamento da Contratação sob Gestão da Secretaria de Infraestrutura	

RISCO 07						
Pesquisa de Preços (Sobrepço X Inexequibilidade)						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Pesquisa de preços não abrangente e exaustiva, potencializando riscos de sobrepços ou inexequibilidade. Pesquisa de preços ineficientes ou insuficientes que não atendam a IN 65/2021.					
DANO	Custos elevados ou inexequíveis					
AÇÃO PREVENTIVA	1. Capacitação dos funcionários envolvidos nos processos de levantamento de mercado e pesquisa de preços, com base na instrução normativa 065/2021 SEGES/ME, que versa sobre os procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços. 2. A pesquisa foi realizada em Sistema de Banco de Preços especializada e baseada na referida Instrução Normativa.		3. RESPONSABILIDADE		Setor de Compras/Equipe de Planejamento da Contratação sob Gestão da Secretaria de Administração	

FASE DE ANÁLISE	Fase interna com implicações na fase externa (Seleção do Fornecedor)
------------------------	---

RISCO 01						
Critérios de seleção do fornecedor						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Empresas sem a capacidade econômica-financeira adequada para executar o objeto de licitação ou dispensa;					
DANO	<ul style="list-style-type: none">• Contratação de uma empresa incapaz de executar a avença;• Não obtenção do objeto contratado;• Descumprimento das obrigações previstas na legislação específica e no contrato.					

AÇÃO PREVENT IVA	<p>A equipe de planejamento da contratação considera as seguintes exigências de qualificação jurídica, fiscal, social, trabalhista, econômico-financeira e técnica como condição para a habilitação conforme itens do Termo de Referência ratificados abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7.3.1. Habilitação jurídica • 7.3.2. Habilitação fiscal, social e trabalhista • 7.3.3. Qualificação Econômico-Financeira • 7.3.4. Qualificação Técnica • 7.3.5. Das declarações que deverão ser marcadas no Sistema de licitações, em campo próprio e em caso de sua ausência, deverão ser apresentadas em papel timbrado a seguir: • 7.3.6. CRITÉRIOS DE ESCOLHA DA PROPOSTA: 	RESP ONS ÁVEL	<p>Equipe de Planejamento da Contratação / Agente de Contratação e Equipe de Apoio (Sob Gestão da Secretaria de Administração)</p>
---------------------------------	---	------------------------------	--

FASE DE ANÁLISE	Execução do Contrato: Gestão do contrato
------------------------	---

RISCO 01						
Falta de Designação Oficial dos Fiscais do Contrato						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Os atores envolvidos na gestão do contrato (por exemplo, o gestor, o fiscal requisitante, o fiscal técnico, o fiscal administrativo) atuam sem uma nomeação formal,		
DANO	Isso resulta em questionamentos quanto à legitimidade dos atos praticados durante a execução do contrato, o que impossibilita responsabilizar as partes do contrato e os agentes públicos que atuaram sem delegação formal.		
AÇÃO PREVENT IVA	<ul style="list-style-type: none"> • Sugestão de controle: A autoridade competente deve nomear formalmente os representantes da organização que atuarão na gestão do contrato, bem como seus substitutos eventuais, assim como os notificando sobre o múnus, para legitimar os atos praticados pelos atores deste processo. 	RESPONS ÁVEL	<p>Alta Gestão / Secretaria de Administração</p>

RISCO 02						
Insuficiência de tempo para Fiscalização do Contrato						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	O ator designado pela Administração para exercer a gestão do contrato (por exemplo, o gestor, o fiscal requisitante, o fiscal especialista e o fiscal administrativo) não tem tempo suficiente para cumprir as tarefas					
DANO	Resulta na não fiscalização adequada dos aspectos sob sua responsabilidade, o que, conseqüentemente, não permite identificar o descumprimento de partes da avença e suas conseqüências.					
AÇÃO PREVENTIVA	Sugestão de controle: A autoridade competente que designa representantes da Administração para atuar na gestão/fiscalização dos contratos deve avaliar se este terá disponibilidade de tempo para executar a tarefa, tendo em vista suas outras atribuições. Além disso, é preciso considerar a necessidade de designar a atribuição em caráter de exclusividade e a quantidade (e complexidade) dos contratos no qual o designado já atua.		RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Administração, Diretoria de Contratos, Fiscais de Contratos.	

RISCO 03						
Recebimento Temporário						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Execução dos serviços em desacordo com especificações do objeto licitado, ou em desacordo com a proposta submetida.					
DANO	Insuficiência de atendimento dos requisitos técnicos ou operacionais do software, ocasionando atendimento parcial da necessidade da contratação.					
AÇÃO PREVENTIVA	Recusa o aceite temporário para que os requisitos exigidos sejam alinhados e ajustados de acordo com as necessidades reais da contratante, conforme descrito no Termo de Referência, com um prazo de cinco dias úteis para análise pela Administração.		RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Administração, Diretoria de Contratos, Fiscais de Contratos.	

RISCO 04						
Recebimento Definitivo						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Persistência na execução dos serviços em desacordo com especificações do objeto licitado, ou em desacordo com a proposta submetida.		
DANO	Reincidência de insuficiência de atendimento dos requisitos técnicos ou operacionais do software, ocasionando atendimento parcial da necessidade da contratação.		
AÇÃO PREVENTIVA	<p>Será rejeitado o aceite definitivo, se a solução não atender aos requisitos requeridos, conforme descrito no Termo de Referência, com um prazo de dez dias úteis para análise da Administração, após execução dos serviços.</p> <p>As medidas administrativas necessárias deverão ser tomadas para assegurar o direito ao contraditório sobre as possíveis responsabilidades da empresa que não cumprir com o estabelecido no edital e na proposta apresentada.</p>	RESPONSÁVEL	<p>Secretaria Municipal de Administração, Diretoria de Contratos, Fiscais de Contratos.</p>

Este estudo identificou as hipóteses dos riscos na contratação, avaliou e mitigou possíveis obstáculos e problemas que podem surgir durante a fase preliminar, fase externa de divulgação e seleção do fornecedor, além de mensurar hipóteses de problemas durante a execução contratual.

Este mapa de Riscos deverá ser revisado periodicamente, acompanhado pelos Gestor e Fiscal de contrato, adaptando-o para suprir as necessidades de contingências aqui omissas e não observadas preliminarmente, contudo, sem alterar as restrições e previsões contratuais anteriormente impostas.

Escala de Probabilidade		Escala de Impacto	
Baixa	Pequena possibilidade de ocorrer.	Alta	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo .
Média	Provável que ocorra em várias circunstâncias .	Média	Poderá comprometer o alcance de parte relevante do objetivo do processo .
Alta	Deve ocorrer em algum momento .	Baixa	Poderá comprometer o alcance de parte não relevante do objetivo do processo .

Responsável pela Análise:

Gustavo Luan S. Santos - Engenheiro Civil - Mat. 5788

Jovenildo Alves do Santos - Assistente Administrativo - Mat. 411