



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM

MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO	Contratação de assinatura anual de acesso à ferramenta de pesquisas de preços praticados pela Administração Pública, com sistema de pesquisas baseado na instrução Normativa nº 65/202, para atender as necessidades de pesquisa de preços do município de Senhor do Bonfim - BA.
---------------	---

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

RISCO 01						
Fase de Planejamento						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	Descumprimento de prazos na fase de planejamento, ocasionando morosidade na publicação do Edital, Seleção do Fornecedor e Execução Contratual; Falta de pesquisa detalhada sobre a reputação, experiência e qualidade dos provedores potenciais. Inexperiência, falta de domínio na elaboração de artefatos da fase preparatória de contratação, a exemplo do Estudo Técnico Preliminar, Pesquisa de Preços, Termo de Referência, ambos baseados na Lei 14.133/2021.					
DANO	Atrasos na contratação, acompanhamento e execução dos serviços de baixa qualidade ou ineficaz, desperdício de recursos financeiros.					
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer um cronograma para o cumprimento do encaminhamento 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 da contratação; Sugere-se que a Alta Gestão promova capacitação para os funcionários que estão envolvidos na fase de planejamento da contratação, proporcionando condições ideais e necessárias para a produção eficiente, eficaz e efetiva de tais documentos, melhorando a fluidez dos processos, reduzindo as revisões e correções sugeridas pelos setores Jurídico e Controle Interno, assim como, mitigando hipóteses de notificações, impugnações e outras ações impeditivas do transcorrer dos processos, por meio de órgãos de Controle Externo e Controle Social.	RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Administração		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM

RISCO 02						
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 serviço. Falta de compreensão clara das necessidades de serviços personalizados, adaptados às necessidades e objetivos específicos do município.					
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 como um todo, atendendo apenas os requisitos suficientes e necessários para a resolução do problema, considerando o ciclo de vida do objeto e condições de garantia.		RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Administração, Unidade Requisitante, Integrante Técnico	

FASE DE ANÁLISE	Fase externa / Seleção do Fornecedor
-----------------	--------------------------------------

RISCO 01						
Atraso na Publicação do Edital						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Descumprimento de prazos da fase de planejamento, dificuldades no levantamento de mercado e pesquisa de preços, ocasionando morosidade na publicação do Edital, Seleção do Fornecedor e Execução Contratual.
DANO	Interrupções ou funcionamento ineficiente de serviços, devido à falta de insumos ou ausência de equipamentos para substituição. Escolha de fornecedor com base em fatores não relacionados à qualidade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM

AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer um cronograma claro do planejamento com base no Plano de Contratação Anual; implementar medidas e procedimentos de acompanhamento das fases preparatórias (interna), seleção de fornecedores (externa), e fase de adjudicação e homologação, seja por sistema informatizado ou por utilização de planilha eletrônica, para facilitar a gestão, controle e impulsionamento dos processos.	RESPONSÁVEL	Secretaria Requisitante, Equipe de Planejamento, Agente de Contratação e Equipe de Apoio.
------------------------	--	--------------------	---

FASE DE ANÁLISE	Execução Contratual: Material permanente / equipamento
------------------------	---

RISCO 01						
Não Cumprimento do prazo previsto						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Problemas de logística, descumprimento do cronograma das requisições da Administração Pública.					
DANO	Ineficiência de serviços públicos finalísticos que demandam a utilização do objeto, ou inoperância total pela ausência efetiva dos serviços licitados.					
AÇÃO PREVENTIVA	A gestão contratual deverá fiscalizar os prazos e acompanhar a execução do objeto, aceite temporário/definitivo, execução total do objeto, hipóteses de garantias, dentre outras situações pertinentes, além de fazer cumprir as penalidades previstas para os casos de descumprimento dos prazos, requisitos técnicos da contratação.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Administração, Diretoria de Contratos, Fiscal de Contratos.			

RISCO 02						
Prestação de serviços irregular						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM

CAUSA	Erro na especificação; Falha no desempenho ou configuração;		
DANO	Falta de credibilidade nas licitações: Erros na definição de preços ou na análise de mercado podem levar a insatisfação dos fornecedores e afetar negativamente a reputação da Administração; Descumprimento de Normas: Caso o serviço fornecido não atenda às normas específicas exigidas para a operação (como qualidade e conformidade com padrões de segurança) isso pode levar a violações de regulamentos e padrões legais aplicáveis à Administração Pública; Processos Ineficientes: Dependência de dados incorretos pode levar a processos ineficientes e a necessidade de retrabalho, o que pode afetar a produtividade e eficiência operacional; Integração Problemática: Dados irregulares podem causar problemas na integração com outros sistemas e processos internos, gerando complicações adicionais para o município.		
AÇÃO PREVENTIVA	O fiscal poderá acompanhar e estabelecer claramente o escopo dos serviços contratados, a fim de fiscalizar a frequência das atualizações dos dados, as fontes utilizadas e os métodos de coleta; Avaliar as Expectativas de Qualidade: Definir critérios específicos para a qualidade e a precisão dos dados, bem como os procedimentos para tratamento de erros; Treinamento Interno: Capacitar a equipe para entender e utilizar corretamente as informações fornecidas, além de identificar e relatar possíveis problemas; Atualização Contínua: Manter atualizações sobre as melhores práticas de gestão de dados e mudanças regulatórias que possam afetar o uso de serviços de banco de dados no município.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Administração, Diretoria de Contratos, Fiscal de Contratos.

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 pela Gestora e fiscal de contratos, adaptando-o para suprir as necessidades de contingências aqui omissas e não observadas preliminarmente, contudo, sem alterar as restrições e previsões contratuais anteriormente impostas.

Responsável pela Análise:

Leandro da Cruz Feitosa

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 .