



MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO	Tem como objeto a Aquisição de camas Beliches e colchões, para suprir a demanda de acomodação na manutenção da Guarda Civil Municipal, Departamento Municipal de Trânsito e Garagem Central.
---------------	--

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

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

CAUSA	Descumprimento de prazos na fase de planejamento, ocasionando morosidade na publicação do Edital, Seleção do Fornecedor e Execução Contratual; 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 no planejamento, acarretando atraso na contratação comprometendo a publicação do certame e consequentemente na prestação do serviço.					
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		

RISCO 02						
Fase de Contratação						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	



Impacto:	Baixa		Média		Alta	X
-----------------	--------------	--	--------------	--	-------------	----------

CAUSA	Requisitos exaustivos da contratação ou serviços pertinentes, promovendo as hipóteses de restrição de fornecedores; Falha em delimitar claramente os objetos cama (beliches) e colchões.					
DANO	Diante de exigências exageradas, o atendimento de um único fornecedor pode causar um sobrepreço na fase de seleção, ou, ainda, o fracasso do fornecimento dos objetos devido à impossibilidade de atender às especificações requisitadas da demanda.					
AÇÃO PREVENTIVA	Elaboração Cuidadosa dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) e Termo de Referência (TR), Pesquisa de Preços Abrangente, Verificação da Disponibilidade Orçamentária, Exigência de Amostras, Manutenção dos Requisitos de Habilitação.	RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Administração, Unidade Requisitante, Integrante Técnico		

RISCO 03						
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 da contratação de empresa para fornecimento das camas beliches e colchões para atender demanda de acomodação na manutenção da Guarda Civil Municipal. Falhas no planejamento, na definição de especificações, na escolha da modalidade de licitação, na utilização da dispensa de licitação e na avaliação de mercado.
DANO	Custos elevados na hipótese de contratação excessiva ou além do necessário; Entrega dos objetos que não oferecem qualidade.



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
------------------------	--	--------------------	---

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

CAUSA	Falta de planejamento adequado; Falta de controle sobre os processos; A inexperiência ou falta de treinamento da equipe responsável pelo levantamento pode resultar em erros nas quantificações; Comunicação ineficaz; Revisões constantes no orçamento; Erros de cálculos e arredondamentos.		
DANO	A falta do objeto e serviço solicitado pela demanda pode comprometer o andamento do planejamento desenvolvido para execução do projeto.		
AÇÃO PREVENTIVA	Desenvolver um plano estratégico de recursos humanos que leve em consideração as necessidades do quantitativo levantado.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Administração, Unidade Requisitante, Integrante Técnico

RISCO 05						
Pesquisa de Preços (Sobrepço X Inexequível)						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Pesquisa de preços não abrangente e exaustiva, potencializando riscos de sobrepços, devido sobretudo a exigência de requisitos não razoáveis ou outros requisitos de aquisição do objeto, ou preços inexequíveis. Pesquisa de preços ineficientes ou insuficientes.
--------------	---



DANO	Custos elevados ou inexequíveis.		
AÇÃO PREVENTIVA	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.	RESPONSÁVEL	Secretarias demandantes sob Gestão da Secretaria de Administração

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	Atraso na entrega dos produtos; prejuízo à competitividade; descumprimento de prazos legais; penalidades contratuais.		
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: Entrega do objeto
------------------------	---

RISCO 01



Entrega Parcial ou ausência de entrega						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Problemas de logística, descumprimento do cronograma das requisições de Compra da Administração Pública, Ou entrega em desacordo com os requisitos da contratação.					
DANO	Ineficiência de serviços finalísticos que demandam a utilização do objeto, ou inoperância total pela ausência efetiva da prestação de serviço licitada.					
AÇÃO PREVENTIVA	A gestão contratual deverá estabelecer prazos factíveis e acompanhar a execução do objeto, desde a entrega, aceite temporário/definitivo, hipóteses de garantias, aditivos, dentre outras situações pertinentes, além de estabelecer penalidades claras para os casos de descumprimento dos prazos e requisitos da contratação.			RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Administração, Diretoria de Contratos, Fiscal de Contratos.	

RISCO 02						
Não oferecimento do objeto adequado						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Falta de planejamento de contratação indevida que possam comprometer a logística do planejamento; entrega em desacordo com os requisitos da contratação.
--------------	--



DANO	Danos Físicos: Condições de Trabalho Inadequadas: A falta de mobiliário apropriado pode levar a problemas de saúde, como dores nas costas e outras lesões musculoesqueléticas, devido ao uso de camas inadequadas ou à falta de descanso adequado; Acidentes: O uso de móveis inadequados pode aumentar o risco de acidentes, como quedas, especialmente se os beliches não forem seguros ou estiverem em condições precárias; Danos Psicológicos Estresse e Cansaço: A falta de um local adequado para descanso pode contribuir para o estresse e a fadiga, afetando a saúde mental dos guardas e, consequentemente, sua capacidade de desempenhar funções de segurança pública de forma eficaz; Moral e Motivação: A percepção de que a instituição não se preocupa com o bem-estar dos seus membros pode levar a uma diminuição da moral e da motivação, impactando negativamente o desempenho e a eficiência no trabalho; Implicações Legais e Administrativas Responsabilidade Civil: A falta de fornecimento de condições adequadas pode resultar em ações judiciais por parte dos guardas, caso ocorram lesões ou danos à saúde devido à negligência da administração em fornecer um ambiente de descanso seguro.		
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecimento de Normas Claras; Capacitação de Funcionários; Auditorias Regulares; Sistema de Controle Patrimonial; Responsabilidade Designada; Feedback e melhoria contínua.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Administração, Diretoria de Contratos, Fiscal de Contratos, Fiscal Técnico,

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 e Gerenciamento 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.



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE SENHOR DO BONFIM**