



MAPA DE RISCOS

OBJETO	A presente contratação visa a prestação de serviço de profissional para elaboração de Estudo de Mobilidade Urbana para o município de Senhor do Bonfim, que atenderá às necessidades abaixo especificadas.
---------------	--

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

RISCO 01						
Morosidade na 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; 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	Impossibilidade de realizar a contratação.					
AÇÃO PREVENTIVA	Verificação do orçamento aprovado e disponível antes da realização da licitação; 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						
Projeto Básico mal redigido, com informações insuficientes ou excessivas, especificações mal definidas.						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Se os requisitos do projeto não forem compreendidos adequadamente desde o início, isso pode levar a especificações mal definidas e excesso de informações desnecessárias.					
DANO	Contratação antieconômica ou que não atende a necessidade da Administração.					
AÇÃO PREVENTIVA	Capacitação do Requiritante e dos Membros da Equipe de Planejamento para definir melhor suas demandas; Levantamento da demanda, histórico de utilização do objeto no atual contrato (Se houver), diagnosticar se as especificações do objeto são usuais de mercado e atendem a necessidade da Administração.	RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Administração, Unidade Requiritante, Equipe de Planejamento da Contratação		

RISCO 03						
Exigências de condições de habilitação potencialmente restritivas à competitividade ou ausência de exigência de documentos de habilitação exigidos legalmente.						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	A equipe responsável pela elaboração das condições de habilitação pode não estar completamente ciente das leis e regulamentos pertinentes, resultando na inclusão de requisitos que não são legalmente justificados ou na omissão de documentos de habilitação exigidos por lei.					
DANO	A prestação de serviço de profissional sem capacitação adequada, ou sem observância das exigências legais para o fornecimento/prestação do produto/serviço contratado.					
AÇÃO PREVENTIVA	Verificar as normas e os documentos necessários a serem exigidos como condição para habilitação, evitando descumprimentos legais.	RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Administração, Unidade Requiritante, 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 equipamentos, devido a falta de insumos ou ausência de equipamentos para substituição.					
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 públicos finalísticos que demandam a utilização do objeto, ou inoperância total pela ausência efetiva dos produtos licitados.		
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						
Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Um profissional sem capacidade para executar o contrato pode enfrentar dificuldades em cumprir prazos de entrega que não atendam aos padrões de qualidade especificados.		
DANO	Prejuízo ao atendimento das necessidades do Município.		
AÇÃO PREVENTIVA	Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa.	RESPONSÁVEL	Fiscal da Secretarias demandantes sob Gestão da Secretaria de Administração

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 - Diretor Administrativo (ADM)



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.