



MAPA DE RISCOS

OBJETO	Prestação de serviços com câmeras de vigilância, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários à sua execução e garantia na segurança dos espaços públicos do município de Senhor do Bonfim-BA.
--------	---

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 na contratação, comprometendo os serviços essenciais e de atividades finalísticas que envolvem o uso de tecnologia da informação.		
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						
Falta de clareza e de detalhamento suficiente do objeto.						
Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	x

CAUSA	Definição imprecisa do objeto em virtude da complexidade técnica dos serviços.					
DANO	Restrição à competitividade; Republicação do certame; Execução ineficiente.					
AÇÃO PREVENTIVA	Concentração da força de trabalho na elaboração minuciosa do objeto, com detalhamento, precisão e clareza.	RESPONSÁVEL			Secretaria Municipal de Administração e Contratado.	

RISCO 03						
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;					
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar aprofundamento na busca de soluções para o problema, exaurindo o levantamento de mercado, se não todas, a grande maioria das opções identificadas.	RESPONSÁVEL			Secretaria Municipal de Administração, Unidade Requisitante, Equipe de Planejamento da Contratação	



RISCO 04						
Requisitos da Contratação (Câmeras de segurança)						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Requisitos exaustivos da contratação ou itens pertinentes, promovendo as hipóteses de restrição e até mesmo ausência de fornecedores interessados;					
DANO	Diante de exigências pontuais e exageradas, o atendimento de um único fornecedor pode causar um sobrepreço na fase de seleção acarretando alto dispêndio ao poder público, ou, ainda, o fracasso do processo devido à impossibilidade de atender às especificações requisitadas da demanda; Preços acima dos praticados no mercado.					
AÇÃO PREVENTIVA	Revisar os requisitos da contratação junto aos Setores Requisitantes e Integrante Técnico para melhor definir a verdadeira necessidade de requisitos a fim de atender à demanda, sem extrapolar as exigências para além do necessário; Comparar com licitações de outras instituições de referência em boas práticas de contratações de instalação de alarmes.	RESPONSÁVEL			Secretaria Municipal de Administração, Unidade Requisitante, Integrante Técnico	

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

CAUSA	Pesquisa de preços não abrangente e exaustiva, potencializando riscos de sobrepreços, devido sobretudo a exigência de requisitos não razoáveis, ou mesmo devido a sazonalidade, ou preços inexequíveis.					
DANO	Contratação superfaturada; Representação junto a órgãos de controle; Custos elevados levando alto dispêndio da gestão pública ou preços inexequíveis não sendo suficientes para recompor a despesa da Dispensa ao cumprir contrato.					



AÇÃO PREVENTIVA	Afastar as empresas sem lastro financeiro suficiente para manter a contratação e a equipe de licitação atentar-se para as análises das propostas financeiras dos fornecedores do serviço a fim de que não obtenha propostas vultosas e nem inexequíveis.	RESPONSÁVEL	Gestão da Secretaria de Administração
-----------------	--	-------------	---------------------------------------

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

RISCO 01						
Atraso na Publicação do Edital						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		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 cronograma de eventos planejados, devido a falta hospedagem para técnicos, palestrantes e 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	Agente de Contratação e Equipe de Apoio.			

RISCO 02						
Contratação de empresas sem qualificação econômico-financeira e/ou técnica-operacional para a execução do objeto						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X



CAUSA	Definição inadequada dos critérios de qualificação econômico-financeiras e qualificação técnica.		
DANO	Execução contratual insatisfatória; Não obtenção do objeto contratado; Não atingimento do interesse público.		
AÇÃO PREVENTIVA	Concentração da força de trabalho na elaboração dos critérios de qualificação econômico-financeira e qualificação técnica.	RESPONSÁVEL	Gestão da Secretaria de Administração

FASE DE ANÁLISE	Gestão Contratual
-----------------	-------------------

RISCO 01						
A contratada não entregar os equipamentos especificados na proposta de preço.						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	Fabricante deixar de produzir os equipamentos especificados na proposta de preço.		
DANO	Utilização de equipamentos de baixa qualidade.		
AÇÃO PREVENTIVA	Previsão no TR da substituição dos equipamentos por equipamentos similares ou superiores na falta dos equipamentos especificados na proposta de preço, sem custo adicional para a contratante.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Administração, Diretoria de Contratos, Fiscal de Contratos.

RISCO 02	
A Contratada executar com atraso as etapas da execução dos serviços.	



Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	A empresa contratada atrasar na entrega do projeto executivo e/ou infraestrutura, atrasando o início da execução do serviço de segurança eletrônica.				
DANO	Indisponibilidade do serviço de segurança integrada, comprometendo a segurança dos prédios públicos do município e a manutenção preventiva/corretiva.				
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecimento de prazo de entrega aderente à realidade do mercado, podendo ser prorrogado, mediante pedido formal devidamente motivado da Contratada, desde que haja prévia anuência formal da Contratante; Previsão de forma clara e de acordo com as possibilidades identificadas junto ao mercado de prazos de entrega e requisitos para a prorrogação do prazo, caso necessário, indicando: a) qual parte pode requerer a prorrogação do prazo; e b) os requisitos mínimos de justificativa.		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:

Arian William Lima Araújo - Assessor Técnico

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.