

MAPA DE RISCO

AGESUL

Campo Grande, 2 de outubro de 2024

1. MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1.1 RISCOS RELACIONADOS À FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 01	Risco:	Problemas na obtenção de documentos para o processo de licitação.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Baixo	
	Dano (Consequência) 1:	Atraso no processo de contratação.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Cumprir os prazos para contratação, revisar e acompanhar as mudanças nos documentos de planejamento da contratação que influenciam no descumprimento do cronograma.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Identificar tempestivamente os documentos de planejamento da contratação com estrita observância à legislação e normativos complementares.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
Risco 02	Risco:	Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Especificação elaboradas com inconsistências técnicas.	
	Dano (Consequência) 2:	Elaboração do ETP, MR e PB com ausência de itens normativamente exigidos.	
	Dano (Consequência) 3:	Requisitos técnicos com alto risco de não serem atendidos.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável

	1	Convocação de servidores com conhecimento técnico adequado disponíveis à demanda para a confecção dos documentos	Autoridade competente
	2	(Formação da equipe) Realização de cursos, seminários e palestras pertinentes ao tema.	ESCOLAGOV
	3	Revisão dos documentos pelos servidores que compõem as áreas envolvidas e, em consequência, maior participação no processo de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
	4	Uso de instrumentos técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes, em especial, GOV/MS (Decreto nº 16.161, de 19 de abril de 2023 e Decreto nº 16.424, de 25 de abril de 2024).	Integrante Técnico apoiado pela Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Revisão de documentos durante o planejamento da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Suspensão do certame e revisão do processo de planejamento da contratação.	Integrante Requisitante e Técnico

1.2 RISCOS RELACIONADOS À FASE DE PROCESSO LICITATÓRIO

Risco 03	Risco:	Licitação deserta ou fracassada.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Muito Alta	
	Dano (Consequência) 1:	Atraso para a contratação do objeto.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Ampla divulgação do certame.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Acompanhamento das retiradas dos editais.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 04	Risco:	Impugnações ou interposição de recursos.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Muito Alta	
	Dano (Consequência) 1:	Atraso no processo de contratação.	
	Dano (Consequência) 2:	Impossibilidade de contratação.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Elaborar e revisar criteriosamente os artefatos de planejamento da contratação de acordo com os normativos vigentes.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Avaliar e realizar os ajustes recomendados pela Consultoria Jurídica para sanar inconformidades dos documentos de planejamento da contratação com a legislação vigente.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Empenhar-se no atendimento aos pedidos de esclarecimento buscando nos repositórios legais e jurisprudenciais os elementos de sustentação das opções adotadas para a contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Aperfeiçoar a elaboração dos documentos de planejamento da contratação com estrita observância à legislação e normativos complementares.	Equipe de Planejamento da Contratação

1.3 RISCOS RELACIONADOS À FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

Risco 05	Risco:	Incidência de períodos chuvosos acima da média histórica.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano (Consequência) 1:	Atraso no cronograma físico-financeiro.	
	Dano (Consequência) 2:	Impacto no orçamento.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Por se tratar de riscos naturais, não há como definir forma de ação preventiva,	

Risco 06		dispensando-se a indicação de responsável.	
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Por se tratar de riscos naturais, não há como definir forma de ação preventiva, dispensando-se a indicação de responsável.	
	Risco:	Baixa qualificação técnica da empresa contratada (garantia/suporte técnico).	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Muito Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Inobservância de termos e condições estabelecidos nos documentos do Planejamento da contratação.	
	Dano (Consequência) 2:	Atraso no cronograma físico-financeiro.	
	Dano (Consequência) 3:	Rescisão contratual.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Capacitar servidores para que acompanhem a execução do contrato/Ata.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Estabelecer rotinas de controle para o efetivo cumprimento das obrigações estabelecidas no Edital e anexos.	Fiscal Técnico
Risco 07	Risco:	Interferências com Concessionárias e serviços públicos.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Retrabalho.	
	Dano (Consequência) 2:	Atraso no cronograma físico-financeiro.	
	Dano (Consequência) 3:	Impacto no orçamento.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Identificação e mapeamento prévio.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Coordenação com concessionárias de serviços públicos.	Equipe de Planejamento da Contratação

	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Avaliar o impacto potencial das interferências externas identificadas no projeto, incluindo seus efeitos sobre o cronograma, orçamento e qualidade.	Fiscal Técnico
Risco 08	Risco:	Atraso injustificado do início do contrato.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Aditivos contratuais para prorrogação de prazo.	
	Dano (Consequência) 2:	Atraso no cronograma físico-financeiro.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Acompanhar e exigir da contratada o início da execução do contrato, conforme estabelecido em Termo de Referência e contrato.	Fiscal Técnico
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Readequar o cronograma estabelecido contratualmente.	Fiscal Técnico
	2	Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades cabíveis, quando necessário.	Gestor do contrato

Campo Grande, 30 de julho de 2024.

Júlio César Pagliari
Técnico da Equipe de Planejamento
CREA 15.247/D – MS

Lucas Luchini Donha
Técnico da Equipe de Planejamento
CREA 14.279/D – MS

Pedro Augusto Duarte Brandão
Técnico da Equipe de Planejamento
CREA n. 14152/D – MS