

ANÁLISE DE RISCO

Lei n.º 14.133/2021

1. INTRODUÇÃO

1.1. O Gerenciamento de Riscos é o processo para identificar, avaliar, tratar, administrar e controlar potenciais eventos ou situações, para fornecer razoável certeza quanto ao alcance dos objetivos da organização. Determinada pelo art. 18, inciso X da Lei nº 14.133/2021, que define que o planejamento da contratação deverá ser instruído com a “análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

1.1. Sendo assim, o presente documento visa a elaboração de um **MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS** para a **FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUA DO PANTANAL.**

1.2. de forma a melhor atender as necessidades da autarquia Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal no município de Cáceres/MT.

1.3. Abaixo, uma lista dos 10 passos para uma boa gestão de riscos:

- **1º PASSO** – Decida gerenciar riscos de forma proativa;
- **2º PASSO** – Aprenda sobre gestão de riscos;
- **3º PASSO** – Defina papéis e responsabilidades;
- **4º PASSO** – Estabeleça a política de gestão de riscos;
- **5º PASSO** – Defina o processo de gestão de riscos;
- **6º PASSO** – Identifique os riscos-chave;
- **7º PASSO** – Trate e monitore os riscos-chave;
- **8º PASSO** – Mantenha canais de comunicação com as partes interessadas;
- **9º PASSO** – Incorpore a gestão de riscos aos processos organizacionais;
- **10º PASSO** – Avalie e aprimore a gestão de riscos.

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS DESTA CONTRATAÇÃO

2.1. A tabela abaixo é apenas um modelo para elencar os RISCOS de uma contratação. Caso sejam identificados vários, deve-se copiar/colar o modelo e ir inserindo as informações;

2.2. Devem ser descritos todos os riscos identificados para contratação;

RISCO 01 – COTAÇÃO FORA DO PREÇO DE MERCADO			
FASE DE OCORRÊNCIA DO RISCO:			
(X) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO			
() SELEÇÃO DO FORNECEDOR			
() GESTÃO CONTRATUAL			
PROBABILIDADE:	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(X) ALTA
DANO			
POSSÍBILIDADE DE NÃO REALIZAR AQUISIÇÃO DO ITEM DEVIDO A COTAÇÃO ESTAR ABAIXO DO PRATICADO PELO MERCADO.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL PELA AÇÃO	
Buscar realizar ampla pesquisa de mercado, com potenciais fornecedores, outras aquisições de instituições públicas		Setor demandante; Setor de compras	

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL PELA AÇÃO
Estudar o grau de insuficiência, refletir sobre a pesquisa e realizar novo processo licitatório	Setor demandante

RISCO 02 – ESPECIFICAÇÃO INSUFICIENTE PARA OS ITENS			
FASE DE OCORRÊNCIA DO RISCO:			
(X) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO			
() SELEÇÃO DO FORNECEDOR			
() GESTÃO CONTRATUAL			
PROBABILIDADE:	(X) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(X) ALTA
DANO			
ITEM PROPOSTO PELAS LICITANTES EM DESACORDO COM O ITEM REFERIDO PARA RESOLVER A ATUAL NECESSIDADE			
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL PELA AÇÃO		
Analisar e rever cada descrição antes de demandar sobre os itens pedidos	Setor Demandante		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL PELA AÇÃO		
Estudar o grau de insuficiência, refletir sobre a pesquisa e realizar novo processo licitatório	Setor Demandante		

RISCO 03 – RECURSOS ADMINISTRATIVOS PROCEDENTES			
FASE DE OCORRÊNCIA DO RISCO:			
() PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO			
(X) SELEÇÃO DO FORNECEDOR			
() GESTÃO CONTRATUAL			
PROBABILIDADE:	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
DANO			
ATRASSO NA ADJUDICAÇÃO DOS ITENS, NA ENTREGA E NÃO ATENDIMENTO A DEMANDA NO PRAZO NECESSÁRIO			
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL PELA AÇÃO		
Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.	Setor Demandante, Setor de Licitações		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL PELA AÇÃO		
Análise junto ao Pregoeiro quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas	Setor demandante, Setor de Licitações		

RISCO 04 – MOROSIDADE DA FASE INTERNA DE LICITAÇÃO
FASE DE OCORRÊNCIA DO RISCO:

(X) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO () SELEÇÃO DO FORNECEDOR () GESTÃO CONTRATUAL			
PROBABILIDADE:	() BAIXA	() MÉDIA	(X) ALTA
IMPACTO:	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
DANO			
ATRASO NA LICITAÇÃO E NÃO ATENDIMENTO A DEMANDA NO PRAZO NECESSÁRIO			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL PELA AÇÃO	
Buscar dar agilidade as etapas internas de contratação, levando em conta as estruturas, pessoal e demandas.		Setor Demandante, Setor de compras, Setor jurídico, Setor de Controle e Setor de Licitações	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL PELA AÇÃO	
Buscar ações de padronização de operação, conhecer as maiores deficiências e os motivos causadores, para que possam ser solucionados.		Ação conjunta entre setores, Diretoria e planejamento.	

RISCO 05 – VARIAÇÃO DO PREÇO DO PETRÓLEO			
FASE DE OCORRÊNCIA DO RISCO:			
() PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO () SELEÇÃO DO FORNECEDOR (X) GESTÃO CONTRATUAL			
PROBABILIDADE:	() BAIXA	() MÉDIA	(X) ALTA
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(X) ALTA
DANO			
IMPOSSIBILIDADE EMPRESA ENTREGAR O PRODUTO			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL PELA AÇÃO	
Acompanhamento de mercado para realização de reequilíbrio financeiro, pelo setor demandante e setor de compra		Setor Demandante, setor de compras.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL PELA AÇÃO	
Realizar o reequilíbrio financeiro para que sempre esteja atualizado conforme previsto no Decreto Municipal nº 224, de 07 de abril de 2022. Tal medida deverá ser tomada pelo setor demandante e setor de compras.		Setor demandante, Setor de compras.	

2.3. O MAPA DE RISCOS é o resumo onde é constado a classificação dos riscos elencados anteriormente. Devem ser alocados todos os RISCOS identificados de acordo com as classificações baixa, média e alta considerando a probabilidade de ocorrência e do impacto na contratação;

2.4. Para análise, deve ser dada atenção especial aos riscos classificados nos quadrantes vermelhos, buscando realizar as ações necessárias para mitigá-los.

MAPA DE RISCOS				
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	ALTA		RISCO 4	RISCO 5
	MÉDIA		RISCO 3	RISCO 1
	BAIXA			RISCO 2
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
		IMPACTO		

Cáceres/MT, 10 de dezembro de 2024.

Elaborado Por:

Mauri Queiroz De Menezes Junior
Assessor Técnico Operacional
Engenheiro Sanitarista



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9B39-A363-DB65-0527

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MAURI QUEIROZ DE MENEZES JUNIOR (CPF 038.XXX.XXX-32) em 10/12/2024 13:50:56
(GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/9B39-A363-DB65-0527>