

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROCESSO LICITATÓRIO

Análise da Estratégia de Gerenciamento de Riscos

Riscos são incertezas que podem afetar as atividades desenvolvidas pela organização de forma positiva ou negativa. Os riscos positivos são associados às oportunidades que organização pode explorar para melhorar seus resultados e alcançar seus objetivos estratégicos. Já os riscos negativos, são associados às ameaças que podem reduzir o desempenho ou dificultar que a organização alcance seus objetivos.

Cabe registrar que alguns dos riscos identificados nesse a seguir são inerentes ao processo de contratações públicas, assim como, mesmo após implementar ações gerenciais para os riscos identificados poderá haver exposição à riscos residuais. Todas essas questões são tratadas de forma pertinente neste documento, que integra o rol de documentos do planejamento da presente contratação.

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

RISCO 01 - Selecionar equipe inadequada para o processo de contratação

Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	(X) Baixa () Média () Alta
Dano	Estudo falho, incompleto ou impreciso, gerando prejuízos na contratação
Ação Preventiva	Designar equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase interna
Ação de Contingência	Substituir membros da equipe com baixo rendimento, capacitação dos servidores escolhidos e designar membros com mais experiência em contratações
Responsável	Diretor de Administração

RISCO 02 – Quantidades e especificações indevidas ou incorretas

Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta
Dano	Contratação e execução deficiente do objeto
Ação Preventiva	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando as áreas internas e externas corretamente
Ação de Contingência	Complementação das informações nos Estudos Preliminares e correção da inconsistência durante a elaboração do Termo de Referência

Responsável	Equipe de Apoio e Setor Demandante
--------------------	------------------------------------

ETAPA: CRIAÇÃO DA EQUIPE DE APOIO PARA A CONTRATAÇÃO

RISCO 03 – Ausência de ato designatório da equipe de contratação

Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	(X) Baixa () Média () Alta
Dano	Descumprimento de formalidade legal
Ação Preventiva	Adotar checklist dos procedimentos a serem realizados para o planejamento de contratação
Ação de Contingência	Providenciar o ato de designação formal da equipe
Responsável	Diretor de Administração

ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES

RISCO 04 – Estudos preliminares deficientes

Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	(X) Baixa () Média () Alta
Dano	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente
Ação Preventiva	Adoção de Modelos Padronizados
Ação de Contingência	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares
Responsável	Setor Demandante/Equipe de Apoio

RISCO 05 – Estimativa de preços inadequada

Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta
Dano	Não obter sucesso na licitação devido ao preço estar inferior ao praticado no mercado ou contratar o serviço por um preço superior ao praticado no mercado
Ação Preventiva	Realizar a pesquisa de preços de acordo com a IN 73/2020 – ME e utilizar contratações similares para

	estimar a porcentagem de custos indiretos e lucro
Ação de Contingência	Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar. Solicitar nova cotação caso não seja aceita
Responsável	Setor Demandante/Equipe de Apoio

ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

RISCO 06 – Falha na elaboração do termo de referência

Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta
Dano	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente
Ação Preventiva	Realizar a pesquisa de preços de acordo com a IN 73/2020 – ME e utilizar contratações similares para estimar a porcentagem de custos indiretos e lucro
Ação de Contingência	Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes
Responsável	Setor Demandante/Equipe de Apoio

ETAPA: DESIGNAÇÃO DO PREGOEIRO/COMISSÃO DE LICITAÇÃO E EQUIPE DE APOIO

RISCO 07 – Ausência de designação formal da comissão de licitação ou do pregoeiro

Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	(X) Baixa () Média () Alta
Dano	Atraso na contratação do objeto
Ação Preventiva	Identificar no processo, ato formal da autoridade competente
Ação de Contingência	Providenciar o ato de designação da equipe
Responsável	Equipe de Apoio, Diretor de Administração, Autoridade Municipal

ETAPA: ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

RISCO 08 – Restrição da competitividade, impugnação

Probabilidade	(☒) Baixa () Média () Alta
Impacto	(☒) Baixa () Média () Alta
Dano	Atraso ou anulação da licitação ou disputa. Custos para a Administração
Ação Preventiva	Utilizar modelo de edital Padronizado e adequado ao objeto. Submissão do processo a análise da Procuradoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas
Ação de Contingência	Readequação do edital/aviso de dispensa com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas ou alterações sugeridas pela Procuradoria
Responsável	Agente de Contratação, Equipe de Apoio, Procuradoria Municipal

ETAPA: PUBLICAÇÃO/DIVULGAÇÃO DO EDITAL

RISCO 09 – Ausência de publicação do edital/aviso de dispensa

Probabilidade	(☒) Baixa () Média () Alta
Impacto	(☒) Baixa () Média () Alta
Dano	Anulação dos atos praticados
Ação Preventiva	Identificar no processo, ato formal da autoridade competente
Ação de Contingência	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta
Responsável	Equipe de Apoio, Agente de Contratação, Procuradoria Municipal

RISCO 10 – Licitação deserta

Probabilidade	(☒) Baixa () Média () Alta
Impacto	(☒) Baixa () Média () Alta
Dano	Atraso na contratação
Ação Preventiva	Divulgação da licitação no PNCP, DOM e jornal de grande circulação local e sítio eletrônico do Município
Ação de Contingência	Repetir a licitação
Responsável	Equipe de Apoio, Agente de Contratação, Procuradoria Municipal

RISCO 11 – Falta de capacidade técnico operacional da contratada

Probabilidade	(☒) Baixa () Média () Alta
Impacto	(☒) Baixa () Média () Alta
Dano	Inexecução contratual
Ação Preventiva	Exigência de requisitos de qualificação técnica e econômica adequados/compatíveis ao objeto lícitado
Ação de Contingência	Aplicação de sanções, podendo resultar em rescisão unilateral do contrato e contratação do remanescente dos serviços
Responsável	Fiscal e Gestor Contratual, Procuradoria Municipal

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

RISCO 12 – Não assinatura do contrato

Probabilidade	(☒) Baixa () Média () Alta
Impacto	(☒) Baixa () Média () Alta
Dano	Atraso na entrega do objeto. Custos para a Administração
Ação Preventiva	Exigência de requisitos de qualificação técnica e econômica adequados/compatíveis ao objeto lícitado
Ação de Contingência	Reabertura do certame e volta de fases na licitação para convocação do fornecedor melhor classificado. Aplicação de sanções na empresa que recusou a assinatura do contrato
Responsável	Fiscal e Gestor Contratual

ETAPA: PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

RISCO 13 – Falta de publicidade do ato administrativo

Probabilidade	(☒) Baixa () Média () Alta
Impacto	(☒) Baixa () Média () Alta
Dano	Descumprimento de formalidade legal
Ação Preventiva	Verificação de publicação do contrato dentro do prazo legal
Ação de Contingência	Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade
Responsável	Fiscal e Gestor Contratual

ETAPA: DESIGNAÇÃO DO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

RISCO 14 – Designação de servidor sem capacidade técnica

Probabilidade	(☒) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa (☒) Média () Alta
Dano	Comprometimento dos resultados. Falhas na fiscalização do contrato
Ação Preventiva	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato
Ação de Contingência	Substituir fiscal que não esteja desempenhando suas funções adequadamente para a fiscalização do objeto contratado
Responsável	Diretor de Administração, Autoridade Municipal

RISCO 15 – Falta de recursos financeiros da unidade gestora para cumprimento das obrigações contratuais

Probabilidade	(☒) Baixa () Média () Alta
Impacto	(☒) Baixa () Média () Alta
Dano	A empresa não receber pela execução do objeto contratado
Ação Preventiva	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência
Ação de Contingência	Racionalizar as demandas de compras para honrar os compromissos contratuais
Responsável	Diretor de Administração, Autoridade Municipal

RISCO 16 – Rescisão contratual

Probabilidade	(☒) Baixa () Média () Alta
Impacto	(☒) Baixa () Média () Alta
Dano	O objeto deixará de ser prestado
Ação Preventiva	Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa
Ação de Contingência	Realizar negociação com a empresa afim de que o contrato seja mantido até uma nova licitação para que não haja interrupção do objeto contratado
Responsável	Gestor e Fiscal do Contrato

Cleide Teixeira Vais
Secretaria