MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO	Aquisição de **marmitex**, destinada às diversas secretarias e departamentos da Prefeitura Municipal de Pereira Barreto, pelo período de 12 (doze) meses.

FASE DE ANÁLISE	**Planejamento da Contratação**

RISCO 1			
Planejamento Deficiente			
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; Falta de pesquisa detalhada sobre a reputação, experiência e qualidade dos provedores potenciais. 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, acompanhamento e execução dos serviços de baixa qualidade ou ineficaz, desperdício de recursos financeiros.		
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 a 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	Equipe de Planejamento e Secretaria Municipal de Administração		

RISCO 2			
Falta de clareza na elaboração da documentação e/ou direcionamento de fornecedor			
Probabilidade	**BAIXA (X)**	**MÉDIA ( )**	**ALTA ( )**
Impacto	**BAIXA ( )**	**MÉDIA ( )**	**ALTA (X)**
CAUSA	Requisitos exaustivos da contratação ou serviços pertinentes, promovendo as hipóteses de restrição de fornecedores; falha em delimitar claramente a execução dos serviços e/ou aquisição de produtos.		
DANO	Diante de exigências exageradas, o atendimento de um único fornecedor pode causar um sobrepreço na fase de seleção, ou, ainda, o fracasso da prestação do serviço devido à impossibilidade de atender às especificações requisitadas da demanda.		
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar reuniões com o(a) prestador de serviços a fim de exemplificar os serviços a serem abordados e dos requisitos da contratação junto aos Setores Requisitantes e Integrante Técnico para melhor definir os requisitos necessários para atender à demanda, sem extrapolar as exigências para além do necessário.		
RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Administração e Unidade Requisitante.		

RISCO 3			
Definição da Solução como um todo inconclusiva ou que exceda as necessidades reais da Contratação			
Probabilidade	**BAIXA (X)**	**MÉDIA ( )**	**ALTA ( )**
Impacto	**BAIXA ( )**	**MÉDIA ( )**	**ALTA (X)**
CAUSA	Descrição da Solução como um todo que exceda as reais necessidades da contratação ou que limite a execução total do serviço. Falta de compreensão clara das necessidades de serviços personalizados, adaptados às necessidades e objetivos específicos do município.		
DANO	Custos elevados na hipótese de contratação excessiva ou além do necessário; ou comprometimento na prestação dos serviços a médio e longo prazo na hipótese de definição do objeto que não atenda a real necessidade da contratação.		
AÇÃO PREVENTIVA	Análise e definição do objeto, com base na descrição da necessidade como um todo, atendendo apenas os requisitos suficientes e necessários para a resolução do problema, considerando o ciclo de vida do objeto e condições de garantia.		
RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Administração e Unidade Requisitante.		

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

RISCO 1			
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 serviços, devido à falta de insumos ou ausência de equipamentos para substituição. Escolha de fornecedor com base em fatores não relacionados à qualidade.		
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	Secretarias Requisitantes, Assessoria de Planejamento, Agente de Contratação e Equipe de Apoio.		

FASE DE ANÁLISE	**Execução Contratual: Prestação do Serviço**

RISCO 1			
Não Cumprimento do Prazo Previsto			
Probabilidade	**BAIXA ( )**	**MÉDIA (X)**	**ALTA ( )**
Impacto	**BAIXA ( )**	**MÉDIA ( )**	**ALTA (X)**
CAUSA	Problemas de logística, descumprimento do cronograma das requisições da Administração Pública.		
DANO	Ineficiência de serviços públicos finalísticos que demandam a utilização do objeto, ou inoperância total pela ausência efetiva dos serviços licitados.		
AÇÃO PREVENTIVA	A gestão contratual deverá fiscalizar os prazos e acompanhar a execução do objeto, aceite temporário/definitivo, execução total do objeto, hipóteses de garantias, dentre outras situações pertinentes, além de fazer		

	cumprir as penalidades previstas para os casos de descumprimento dos prazos, requisitos técnicos da contratação.
RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Administração, Gestão de Contratos, Fiscais de Contratos.

RISCO 2			
Entrega de produto Incompatível			
Probabilidade	**BAIXA ( )**	**MÉDIA (X)**	**ALTA ( )**
Impacto	**BAIXA ( )**	**MÉDIA ( )**	**ALTA (X)**
CAUSA	Desconhecimento das Especificações; fornecimento de alimento fora dos padrões de aceitabilidade; descumprimento do cronograma das requisições da Administração Pública.		
DANO	Custos Adicionais: corrigir erros de fornecimento pode resultar em custos adicionais para a Administração Pública, seja por meio de devolução das marmitex, substituição outras adequadas.		
AÇÃO PREVENTIVA	A gestão contratual deverá fiscalizar o produto se atende às especificações desejadas, para que os fiscais possam visualizar e perceber se atende ao que foi pedido; Pedir antes da entrega final para os fiscais do contrato informem por escrito se as refeições atendem a todas as especificações exigidas.		
RESPONSÁVEL	Gestão de Contratos e Fiscais de Contratos.		

Este estudo identificou as hipóteses dos riscos na contratação, avaliou e mitigou possíveis obstáculos e problemas que possam 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 Gestão e Fiscais 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:
Ariane dos Passos do Nascimento Santana

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.