



Prefeitura Municipal de Marília
Secretaria Municipal de Obras Públicas

MAPA DE RISCOS

Inerentes ao Processo de Contratação de Pneus

Riscos

Risco 1: MÁ DESCRIÇÃO DO PROBLEMA A SER RESOLVIDO

Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Etapa:	☒ Planejamento	☐ Seleção de fornecedor	☐ Gestão do Contrato
Causas: Falta de conhecimento sobre o problema a ser resolvido; Falta de treinamento adequado; Análise equivocada de problemas complexos;			
Danos: Solução inadequada para o problema; Desperdício de recursos; Atrasos no processo licitatório; Recebimento de serviços ou produtos inadequados; Retrabalho;			
Ações Preventivas: Treinamento adequado dos solicitantes; Revisão do documento de formalização de demanda; Procurar auxílio técnico para identificação do problema a ser resolvido.			Responsável: Secretaria Municipal de Obras Públicas.
Ações de Contingência: Devolução do processo para correção da descrição do problema.			Responsável: Equipe de Planejamento.

Risco 2: LEVANTAMENTO DE MERCADO MAL ELABORADO NO ETP

Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Etapa:	☐ Planejamento	☐ Seleção de fornecedor	☒ Gestão do Contrato
Causas: Pesquisa inadequada; Fontes de dados não confiáveis; Solução inadequada à resolução do problema; Análise incompleta das soluções possíveis;			
Danos: Solução que não atende à necessidade;			
Ações Preventivas: Capacitação da equipe de planejamento; Equipe de planejamento multidisciplinar.			Responsável: Secretaria Municipal de Obras Públicas.
Ações de Contingência: Não recebimento de soluções que não atendem à necessidade;			Responsável: Fiscal e gestor do contrato.

Cancelamento da contratação.	
------------------------------	--

Risco 3: ESTIMATIVA DA QUANTIDADE SEM MEMÓRIAS DE CÁLCULO NO ETP	
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Etapa:	☒ Planejamento ☐ Seleção de fornecedor ☐ Gestão do Contrato
Causas: Falta de conhecimento do solicitante sobre como realizar as memórias de cálculo; Formação dos valores quantitativos baseada no senso comum.	
Danos: Interferência nos preços ofertados pelos licitantes; Falta de controle do consumo anterior.	
Ações Preventivas: Capacitação dos responsáveis pela formação dos valores quantitativos; Exigência da padronização das memórias de cálculo.	Responsável: Secretaria Municipal de Obras Públicas.
Ações de Contingência: Avaliação dos valores solicitados observando o consumo de atas passadas; Realização de cálculos de memória com base em atas passadas; Devolução para elaboração dos cálculos e documentos que lhes dão suporte;	Responsável: Equipe de planejamento.

Risco 4: ERROS NAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO NO ETP	
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Etapa:	☒ Planejamento ☐ Seleção de fornecedor ☐ Gestão do Contrato
Causas: Falta de atenção; Falta de revisão; Inexperiência; Imprecisão da base de dados; Metodologia de cálculo inadequada; Falta de automatização dos cálculos.	
Danos: Quantidades solicitadas superestimadas ou subestimadas; Alteração dos valores ofertados pelos licitantes; Comprometimento da execução do contrato; Necessidade de compras emergenciais.	
Ações Preventivas: Revisão das memórias de cálculo; Empregar base de dados confiáveis; Adotar métodos de cálculo adequados; Utilizar planilhas automatizadas para cálculo.	Responsável: Equipe de planejamento;
Ações de Contingência: Realizar contratação emergencial; Analisar a possibilidade de realinhamento de preços, quando solicitado;	Responsável: Gestor do contrato.

Risco 5: AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE RISCOS	
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Etapa:	☒ Planejamento ☐ Seleção de fornecedor ☐ Gestão do Contrato
Causas:	

Negligência; Falta de conhecimento sobre os riscos; Falta de conhecimento sobre o objeto; Julgamento equivocado quanto aos riscos.	
Danos: Materialização de riscos; Surpresas durante a execução do contrato; Danos ao erário.	
Ações Preventivas: Capacitação da equipe de planejamentos em gestão de riscos.	Responsável: Secretaria Municipal de Obras Públicas.
Ações de Contingência: Cancelamento da contratação; Gerenciamento emergencial do risco, caso se materialize.	Responsável: Gestor do contrato.

Risco 6: TR COM INFORMAÇÕES ERRÔNEAS			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Etapa:	☒ Planejamento	☐ Seleção de fornecedor	☐ Gestão do Contrato
Causas: Falta de conhecimento sobre o termo de referência. Falta de atenção;			
Danos: Atraso do processo licitatório; Ausência de cláusulas importantes no contrato; Condições de execução do contrato inadequadas.			
Ações Preventivas: 1 - Revisão do termo de referência. 2 - Análise jurídica do termo de referência.	Responsável: 1 – Equipe de Planejamento. 2 – Setor jurídico.		
Ações de Contingência: Cancelamento da Contratação; Contratação emergencial, se for o caso; Início de um novo processo licitatório.	Responsável: Gestor do contrato.		

Risco 7: ERROS NOS PRAZOS DE ENTREGA			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Etapa:	☒ Planejamento	☐ Seleção de fornecedor	☐ Gestão do Contrato
Causas: Falta de comunicação clara do problema a ser resolvido; Falta de atenção; Inexperiência.			
Danos: Atrasos na execução/entrega da solução;			
Ações Preventivas: Revisão dos prazos de entrega.	Responsável: Equipe de planejamento.		
Ações de Contingência: Acordar novos prazos com o vencedor da licitação.	Responsável: Gestor do contrato.		

Risco 8: PREÇOS FORA DO VALOR DE MERCADO			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta

Impacto: ☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta		
Etapa: ☒ Planejamento ☐ Seleção de fornecedor ☐ Gestão do Contrato		
Causas: Dados desatualizados; Não observância da lei 14.133/2021; Falta de atenção.		
Danos: Sobrepçoço da estimativa orçamentária, resultando em sobrepreço da contratação; Superfaturamento, caso a contratação se efetive.		
Ações Preventivas: Observância da lei 14.133/2024; Revisão dos orçamentos;		Responsável: Equipe de cotação.
Ações de Contingência: 1 - Suspensão do processo licitatório; 2 - Cancelamento da contratação.		Responsável: 1 – Equipe de licitação; 2 – Gestor do contrato.

Risco 9: DISCREPÂNCIA ENTRE OBJETO COTADO E OBJETO ESPECIFICADO		
Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta		
Impacto: ☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta		
Etapa: ☒ Planejamento ☐ Seleção de fornecedor ☐ Gestão do Contrato		
Causas: Falta de atenção; Não observância quanto à especificação do objeto;		
Danos: Fracasso no processo licitatório; Sobrepçoço; Questionamentos por parte dos licitantes; Impugnação do Edital.		
Ações Preventivas: Revisão dos orçamentos;		Responsável: Equipe de orçamento.
Ações de Contingência: 1 - Devolução para correção; 2 - Compra emergencial, se necessário, e início de novo processo;		Responsável: 1 – Equipe de licitação. 2 – Gestor do contrato.

Risco 10: COTAÇÃO VENCIDA		
Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta		
Impacto: ☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta		
Etapa: ☐ Planejamento ☒ Seleção de fornecedor ☐ Gestão do Contrato		
Causas: Demora no andamento do processo; Coleta de orçamento sem observância do prazo de validade.		
Danos: Atraso no processo; Retrabalho.		
Ações Preventivas: Observar os prazos ao realizar a cotação; Revisar as cotações.		Responsável: Equipe de cotação.
Ações de Contingência: Devolução do processo para refazer os orçamentos; Se necessário solicitar nova reserva orçamentária.		Responsável: Equipe de licitação;

Risco 11: EDITAL PUBLICADO COM ERROS			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Etapa:	☒ Planejamento	☐ Seleção de fornecedor	☐ Gestão do Contrato
Causas: Falta de atenção; Inexperiência na elaboração de editais;			
Danos: Atraso no processo licitatório; Impugnação do edital.			
Ações Preventivas: Revisão do edital;			Responsável: Equipe de licitação
Ações de Contingência: Publicação de errata; Retificação do edital.			Responsável: Equipe de licitação

Risco 12: ERRO NA EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Etapa:	☒ Planejamento	☐ Seleção de fornecedor	☐ Gestão do Contrato
Causas: Falta de conhecimento dos documentos necessários; Falta de atenção.			
Danos: Impugnação do edital; Solução que não atende a requisitos obrigatórios;			
Ações Preventivas: Revisão da documentação; Qualificação da equipe de planejamento			Responsável: Equipe de planejamento
Ações de Contingência: Requerer amigavelmente a apresentação da documentação; Cancelamento da contratação; Se necessário, contratação emergencial; Abertura de novo processo licitatório			Responsável: Fiscal ou Gestor do contrato.

Risco 13: MATERIAL ENVIADO PARA ANÁLISE SER REPROVADO PELA EQUIPE AVALIADORA			
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Etapa:	☐ Planejamento	☒ Seleção de fornecedor	☐ Gestão do Contrato
Causas: Má qualidade dos materiais amostrados; Características do objeto divergente das especificações técnicas fornecidas pelo licitante;			
Danos: Demora na conclusão da licitação diante da reprovação do produto; Atraso no fornecimento dos produtos, desabastecendo o estoque com os materiais;			
Ações Preventivas: Indicação ao licitante de que os materiais deverão estar em conformidade com os critérios técnicos exigidos e com a CA válida;			Responsável: Equipe de licitação

Ações de Contingência: Devolução da amostra reprovada e solicitação célere do envio de novo lote	Responsável: Equipe de licitação e equipe avaliadora
--	--

Risco 14: ERROS DE RECEBIMENTO DO OBJETO	
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta
Etapa:	☐ Planejamento ☐ Seleção de fornecedor ☒ Gestão do Contrato
Causas: Inexperiência do responsável pelo recebimento; Falta de atenção;	
Danos: Prejuízos aos cofres públicos; Demanda não atendida corretamente, Erros de estoque;	
Ações Preventivas: Capacitação do responsável pelo recebimento; Automatização da conferência; Adoção de métodos de conferência.	Responsável: Fiscal ou gestor do contrato.
Ações de Contingência: Se identificado em tempo, suspender o pagamento e solicitar correção ao fornecedor; Se não identificado em tempo, instaurar auditoria para apurar o erro.	Responsável: Fiscal

Risco 15: ERROS DE CONFERÊNCIA QUALITATIVA E/OU QUANTITATIVA	
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta
Etapa:	☐ Planejamento ☐ Seleção de fornecedor ☒ Gestão do Contrato
Causas: Inexperiência do responsável pelo recebimento; Falta de atenção; Conferência puramente manual.	
Danos: Prejuízos aos cofres públicos; Demanda não atendida corretamente, Erros de estoque;	
Ações Preventivas: Capacitação dos conferentes; Automatização da conferência quantitativa; Adoção de métodos de para a conferência.	Responsável: Secretaria Municipal de Obras Públicas.
Ações de Contingência: Se identificado em tempo, suspender o pagamento e solicitar correção ao fornecedor; Se não identificado em tempo, instaurar auditoria para apurar o erro e realizar inventário para correção da quantidade em estoque.	Responsável: Fiscal ou gestor do contrato.

Risco 16: ERROS NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO	
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta
Etapa:	☐ Planejamento ☐ Seleção de fornecedor ☒ Gestão do Contrato

Causas: Falta de treinamento; Falta de clareza das responsabilidades.	
Danos: Não atendimento da demanda; Prejuízos ao erário público; Retrabalho;	
Ações Preventivas: Treinamento do fiscal; Clareza de comunicação entre fiscal, conferentes e responsáveis pelo recebimento. Definição clara das responsabilidades do fiscal.	Responsável: Secretaria Municipal de Obras Públicas.
Ações de Contingência: Cancelamento da contratação; Solicitação de compra emergencial, se necessário.	Responsável: Gestor do contrato.

Risco 17: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INADEQUADA			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Etapa:	☐ Planejamento	☐ Seleção de fornecedor	☒ Gestão do Contrato
Causas: Falta de conhecimento; Falta das anotações do fiscal das ocorrências do contrato; Falta de clareza das responsabilidades.			
Danos: Realização de novas contratações com empresas sem capacidade de atender às necessidades.			
Ações Preventivas: Observar os relatórios do fiscal do contrato para o qual será realizada a avaliação de empenho; Relatar de forma clara se o desempenho da empresa foi aceitável ou insuficiente para a contratação, apontando as ocorrências e suas soluções.	Responsável: Gestor do contrato.		
Ações de Contingência: Utilização dos dados da avaliação do ano anterior para elaboração dos estudos preparatórios.	Responsável: Equipe de planejamento.		

Marília, aos 13 de Agosto de 2024.

Fábio Alves de Oliveira
 Secretário Municipal de Obras Públicas