

MAPA DE RISCOS				
FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO				
FASE DE CONTROLE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO				
RISCO 01	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	CONTRATAÇÃO DIRETA (DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE) SEM ADEQUADO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
		Consequência(s)	> Ilegalidade na contratação direta pelo indevido afastamento do procedimento licitatório; > Desperdício de Recursos Públicos.	
	ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade	Baixa	
		Impacto	Alto	
		Nível de Risco	Aceitação Intermediária	
	RESPOSTA AO RISCO	Ação Preventiva		Responsável
		1) Ampliar o conhecimento da equipe de planejamento, através de capacitações, quanto às hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação contidos na lei 14.133/21 e no Decreto Municipal nº 5.599/2024; 2) Observar e adequar todo procedimento contratual, conforme orientação da Procuradoria Geral do Município; 3) Aplicar, no que couber, a observância dos mesmos requisitos necessários para a contratação por meio de licitação.		Equipe de Planejamento
		Ação de Contingência		Responsável
		Não aprovar a realização de processos que não contenham os requisitos mínimos necessários para justificar a contratação direta.		Autoridade Competente
RISCO 02	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	FALTA DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO	
		Consequência(s)	> Impossibilidade de atender à necessidade que motivou a contratação; > Parcelamento indevido.	
	ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade	Baixa	
		Impacto	Alto	
		Nível de Risco	Aceitação Intermediária	
	RESPOSTA AO RISCO	Ação Preventiva		Responsável
		Realizar estudo técnico preliminar que identifique todas as partes da solução necessária ao atendimento da necessidade que motivou a contratação.		Equipe de Planejamento
		Ação de Contingência		Responsável
		Readequar o Estudo Técnico Preliminar e demais documentos, quando necessário;		Fiscal do Contrato (Coordenador do Projeto)
RISCO 03	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	FALHA NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	
		Consequência(s)	> Atraso na contratação do objeto; > Contratação Ineficiente; > Desperdício de Recursos Públicos.	
	ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade	Baixa	
		Impacto	Alto	
		Nível de Risco	Aceitação Intermediária	
	RESPOSTA AO RISCO	Ação Preventiva		Responsável
		1) Elaborar estudos preliminares anteriores à elaboração do Termo de Referência; 2) Elaborar Termo de Referência padronizado seguindo orientações dos órgãos competentes dentro da estrutura do município.		Equipe de Planejamento
		Ação de Contingência		Responsável
		1) Readequar o Termo de Referência com inclusão das instruções ausentes; 2) Não aprovação do Termo de Referência devido a falhas.		Autoridade Competente
RISCO 04	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	ESTABELECIMENTO DE PRAZO INEXEQUÍVEL PARA EXECUÇÃO DA SOLUÇÃO	
		Consequência(s)	> Frustração do cronograma estabelecido; > Não cumprimento das metas de forma adequada; > Aditivos contratuais para prorrogação de prazo.	
	ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade	Baixa	
		Impacto	Alto	
		Nível de Risco	Aceitação Intermediária	
	RESPOSTA AO RISCO	Ação Preventiva		Responsável
		Estabelecer vigência de contrato considerando eventual necessidade de remanejamento de prazos devido a atrasos.		Equipe de Planejamento
		Ação de Contingência		Responsável
		Readequar plano de trabalho, quando possível, com relação ao cronograma estabelecido, submetendo-o para nova aprovação.		Fiscal do Contrato (Coordenador do Projeto)

MAPA DE RISCOS			
FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO			
FASE DE CONTROLE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR			
RISCO 01	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO
		Consequência(s)	➢ Atraso na disponibilização da solução; ➢ Não cumprimento dos prazos acordados no plano de trabalho.
	ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade	Baixa
		Impacto	Alto
		Nível de Risco	Aceitação Intermediária
	RESPOSTA AO RISCO	Ação Preventiva	
		Responsável	
		1) Encaminhar autos para análise respeitando os prazos programados para a devida manifestação e contratação; 2) Acompanhar a tramitação do processo, para que se faça cumprir os prazos; 3) Apoiar as áreas por onde houver a tramitação do processo, no que couber.	
		Equipe de Planejamento	
		Ação de Contingência	
		Responsável	
		1) Mitigar as causas que estejam contribuindo com a morosidade do processo; 2) Readequar o ETP, o TR, o Mapa da Análise Risco, e minutas do Edital e Contrato, conforme o caso.	
		Fiscal do Contrato (Coordenador do Projeto)	

MAPA DE RISCOS			
FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO			
FASE DE CONTROLE: GESTÃO CONTRATUAL			
RISCO 01	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	ATRASO INJUSTIFICADO DO INÍCIO DO CONTRATO
		Consequência(s)	➢ Atraso na disponibilização da solução; ➢ Não cumprimento dos prazos acordados no plano de trabalho; ➢ Aditivos contratuais para prorrogação de prazo.
	ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade	Baixa
		Impacto	Alto
		Nível de Risco	Aceitação Intermediária
	RESPOSTA AO RISCO	Ação Preventiva	
		Responsável	
		Acompanhar e exigir da contratada o início da execução do contrato, conforme estabelecido em Termo de Referência, Plano de Trabalho e Contrato.	
		Fiscal do Contrato	
		Ação de Contingência	
		Responsável	
		Readequar o plano de trabalho com relação ao cronograma estabelecido, submetendo-o para nova aprovação, quando possível. Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessário.	
		Fiscal do Contrato (Coordenador do Projeto)	
		Gestor do Contrato	

RISCO 02	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES CONTRATANTES
		Consequência(s)	➢ Falhas na comunicação entre as partes; ➢ Ausência de evidências das ocorrências do contrato; ➢ Retardo e falhas na execução do contrato.
	ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade	Baixa
		Impacto	Médio
		Nível de Risco	Aceitável
	RESPOSTA AO RISCO	Ação Preventiva	
		Responsável	
		Incluir no Termo de Referência o protocolo de comunicação entre contratante e contratada.	
		Equipe de Planejamento	
		Ação de Contingência	
		Responsável	
		Estabelecer, de imediato, meios alternativos e eficazes de comunicação.	
		Fiscal do Contrato	

RISCO 03	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	INADIMPLÊNCIA FISCAL PELA CONTRATADA DURANTE A EXECUÇÃO CONTRATUAL	
		Consequência(s)	> Atraso da realização do pagamento ao fornecedor; > Comprometimento da execução contratual; > Rescisão contratual.	
	ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade	Baixa	
		Impacto	Alto	
		Nível de Risco	Aceitação Intermediária	
	RESPOSTA AO RISCO	Ação Preventiva		Responsável
		1) Prever, expressamente, no Termo de Referência a obrigatoriedade da regularidade fiscal, bem como as consequências de sua falta; 2) Receber todos os Documentos relacionados à habilitação Fiscal previsto na Lei 14.133/21.		Equipe de Planejamento Fiscal do Contrato
		Ação de Contingência		Responsável
		Executar as providências previstas na Lei 14.133/21 e no contrato.		Responsável pelo pagamento

RISCO 04	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA	
		Consequência(s)	> Comprometimento da execução contratual; > Não disponibilização da solução desejada; > Rescisão contratual.	
	ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade	Baixa	
		Impacto	Alto	
		Nível de Risco	Aceitação Intermediária	
	RESPOSTA AO RISCO	Ação Preventiva		Responsável
		1) Prever expressamente no Termo de referência, as penalidades por descumprimento de cláusulas contratuais; 2) Realizar reunião inicial do contrato para diminuir qualquer dúvida acerca da prestação dos serviços.		Equipe de Planejamento Fiscal do Contrato
		Ação de Contingência		Responsável
		Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessário.		Gestor do Contrato

RISCO 05	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	DESCONFORMIDADES NA EXECUÇÃO DO OBJETO	
		Consequência(s)	> Não atendimento, parcial ou total, das necessidades da contratação. > Rescisão contratual.	
	ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade	Média	
		Impacto	Alto	
		Nível de Risco	Inaceitável	
	RESPOSTA AO RISCO	Ação Preventiva		Responsável
		1) Prever no Termo de Referência e no Plano de Trabalho a descrição detalhada da solução; 2) Acompanhar, de forma ativa e periódica, a execução contratual.		Equipe de Planejamento Fiscal do Contrato
		Ação de Contingência		Responsável
		1) Notificar formalmente a contratada para o atendimento adequado da execução contratual, conforme previsto em Termo de Referência, Plano de Trabalho e Contrato; 2) Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessário.		Gestor do Contrato

Santa Fé do Sul/SP., 02 de fevereiro de 2024.

LÍGIA MARTINS ALVES FELIPE
Diretora Geral da Cultura e Turismo