



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Requisição de : 0476/2024

Ref. Estudo Técnico Preliminar nº 75/2024

INTRODUÇÃO

O Mapa de Riscos tem por objetivo o levantamento dos eventos futuros capazes de gerar impactos na boa execução do instrumento contratual e tem por escopo facilitar a boa execução do objeto contratado.

Nos termos do que estabelece o artigo Art. 52 do Decreto Municipal nº 11.748/23, o Mapa de Gerenciamento de Riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da 7ª execução do objeto e da gestão contratual.

Em outras palavras, trata-se de Mapa de Riscos, do documento elaborado para identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e a solução pretendidas, bem como das ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação da probabilidade da ocorrência do risco e dos impactos dele decorrente, capazes de comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

A elaboração do presente Mapa de Gerenciamento de Risco contempla os elementos descritos no artigo 53 do Decreto Municipal nº 11.748/23, a saber:

- a identificação dos principais riscos que possam vir a comprometer o sucesso da contratação ou que emergirão caso a contratação não seja realizada;
- 1 a mensuração das probabilidades de ocorrência e dos danos potenciais relacionados a cada risco identificado;
- 2 a definição das ações preventivas para reduzir ou eliminar as chances de ocorrência dos eventos relacionados a cada risco;
- 3 a definição das ações de contingência a serem adotadas caso os eventos correspondentes aos riscos se concretizem;
- 4 definição dos responsáveis pelas ações de prevenção dos riscos e dos procedimentos de contingência.

Com o objetivo de mensurar os níveis de probabilidade de ocorrência do risco e os níveis de impactos que poderão causar, deverão ser adotadas medidas administrativas prevista no presente instrumento para minimizar ou neutralizar os efeitos nocivos diante da eventual ocorrência do risco apontado.

2– IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

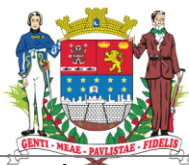


A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

RISCO 01						
Ausência de recursos orçamentários ou financeiros						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Pode atrasar ou suspender o processo Licitatório					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Verificar existência de recursos dentro do Planejamento Orçamentário.			Departamento de Planejamento		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Analisar prioridade da solução e solicitar recurso necessário para prosseguir com a contratação			Departamento de Planejamento		
2.						
3.						

RISCO 02						
Compra de material de baixa qualidade						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Prejuízo de danos de curto e longo prazo a depender das necessidades de utilização dos produtos nas unidades					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Acompanhamento sistemático do processo licitatório			Setor de Manutenção / Departamento de Planejamento		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Solicitação de itens em atas de Registro de preço (A R P) instituída por outros órgãos público – Rigorosa contratação			Departamento de Planejamento		

RISCO 03						
Informações incompletas sobre a forma da aquisição, isto é, detalhes técnicos que						



influenciarão na execução da entrega dos materiais.

Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Na execução da entrega dos materiais por parte da Fornecedor.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Entender como os Fornecedores executam seus contratos e adequar, no que couber, às necessidades do Município de Franca.				Equipe do Setor de Manutenção	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Descrever, detalhadamente, no Termo de Referência a forma de execução e gestão do contrato.				Equipe de Setor de Manutenção	

RISCO 04

Obtenção de orçamentos que não reflitam a realidade de mercado e/ou discrepantes entre si que interfiram no processo de contratação

Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Risco de definição de preço sub ou superfaturado na formação de preço de referência.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Intensificar pesquisa de preço, Na hipótese de dispensa de licitação com base nos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a estimativa de preços de que trata o caput poderá ser realizada concomitantemente à seleção da proposta economicamente mais vantajosa.				Setor de Suprimentos	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Desconsiderar preços com discrepância elevada ou justificara utilizando do mesmo				Setor de Suprimentos	

RISCO 05

Não atendimento à demanda no prazo necessário

Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					



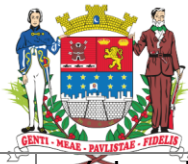
1.	Prejuízo ao setor requisitante, e a inexecução dos serviços a serem realizados	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Observar os prazos necessários para a preparação, análise e realização do processo, levando em consideração a fase de Planejamento da Contratação até a fase de execução do pedido	Departamento de Planejamento e Setor de licitações
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar a priorização dos processos urgentes	Departamento de planejamento

RISCO 06

Selecionar empresas sem qualificação técnica adequada						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Não obtenção do objeto a ser contratado.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Inclusão no edital e no termo de referência de exigências de qualificação econômica financeira e qualificação técnicas para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir as entregas dos materiais				Departamento de planejamento	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Análise apurada das exigências do edital. Verificação durante o processo licitatório se o licitante anexou toda documentação solicitada.				Setor de Licitações	

RISCO 07

Melhor proposta obtida acima do valor de referência.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Valor do preço da mercadoria contratada subestimado (mal calculado) tornando inexecutável					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Utilização metodologia aplicada por outros Órgãos possibilitando cálculo de estimativas mais				Setor de Suprimentos	



**Prefeitura Municipal
de Franca**

(16)3711-9000
Rua Frederico Moura, 1.517 - Cidade Nova
Franca/SP - Cep: 14401-150
CNPJ: 47.970.769/0001-04 - I.E: isento

	próximo da realidade.	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Avaliar possibilidade de reajuste contratual.	Setor de Licitações

RESPONSÁVEIS	
Rildo Roberto Rodrigues Nome do Responsável	Daniel Barbosa Nome do Responsável

