



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Ref. Estudo Técnico Preliminar nº 52/2024-SARH

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 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.

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) a identificação dos principais riscos que possam vir a comprometer o sucesso da contratação ou que emergirão caso a contratação não seja realizada;
- b) a mensuração das probabilidades de ocorrência e dos danos potenciais relacionados a cada risco identificado;
- c) a definição das ações preventivas para reduzir ou eliminar as chances de ocorrência dos eventos relacionados a cada risco;
- d) a definição das ações de contingência a serem adotadas caso os eventos correspondentes aos riscos se concretizem;
- e) 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						
IMPUGNAÇÃO DO EDITAL, RECURSOS E AÇÕES JUDICIAIS						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Descrição do Risco					
1.	Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações, recursos ou ações judiciais, causando morosidade para firmação de novo contrato					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Elaborar e especificar criteriosamente o objeto da licitação de forma concisa e clara			Equipe de Planejamento SARH		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Responder todos os questionamentos no prazo			Equipe de Planejamento SARH / Pregoeiro		

RISCO 02						
LICITAÇÃO DESERTA						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Descrição do Risco					
1.	Processo sem empresas interessadas					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Definir as especificações do objeto com base em uma pesquisa de mercado, atentando-se nos tipos de produtos disponíveis no cenário atual			Equipe de Planejamento SARH		
2.	Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado			Equipe de Planejamento SARH		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Abertura de novo processo licitatório com os ajustes necessários			Equipe de Planejamento SARH		



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

RISCO 03						
LICITAÇÃO FRACASSADA						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Descrição do Risco					
1.	Todos os licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao preço do mercado					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Definir as especificações do objeto com base em uma pesquisa de mercado, atentando-se nos tipos de produtos disponíveis no cenário atual			Equipe de Planejamento SARH		
2.	Atentar-se para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados no mercado			Equipe de Planejamento SARH		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Abertura de novo processo licitatório com os ajustes necessários			Equipe de Planejamento SARH		

RISCO 04						
PRODUTOS/SERVIÇOS DE MÁ QUALIDADE						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Descrição do Risco					
1.	Entrega de produtos e/ou prestação dos serviços com qualidade inferior ao solicitado no termo de referência					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Acompanhar a prestação de serviços e reclamações (quando houver), verificando se os produtos recebidos estão de acordo com as especificações			Fiscal Designado		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Notificar a contratada quanto a irregularidade apurada			Fiscal Designado		
2.	Aplicação de penalidades cabíveis			Controladoria / Assessoria Jurídica		

RISCO 05						
ATRASO NO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Descrição do Risco					
1.	Entrega de produtos e/ou prestação de serviços com atrasos					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Acompanhar se a entrega dos produtos e/ou prestação de serviços está sendo feita dentro do prazo estipulado			Fiscal Designado		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Notificação formal da empresa contratada para cumprimento do prazo de execução contratual			Fiscal Designado		
2.	Abertura de processo administrativo para apurar os fatos e penalizar (se necessário), em caso de reincidências			Gestor do Contrato / Controladoria		

RISCO 06						
ESTIMATIVA INCORRETA DA QUANTIDADE DOS ITENS						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Descrição do Risco					
1.	Contratação elevada ou insuficiente para atender a demanda pretendida					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	A equipe de planejamento deverá analisar e realizar estimativas da quantificação com base no histórico de consumo, prevendo percentual de acréscimo anual			Equipe de Planejamento SARH		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Realizar aditivo de acordo com os termos contratuais			Comissão de Compras e Licitações		

RISCO 07						
DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Descrição do Risco					
1.	Probabilidade de a empresa contratada não conseguir atender as demandas e fornecer os produtos em razão de desequilíbrio econômico-financeiro					
Id	Ação Preventiva			Responsável		



RISCO 08						
FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Descrição do Risco					
1.	Risco de contingenciamento de recursos orçamentários durante a execução do projeto, impossibilitando a contratação completa ou parcial da solução					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Especificar no plano de contratações anual o planejamento orçamentário do objeto, a fim de reservar recursos			Equipe de Planejamento SARH / Planejamento Orçamentário		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Analisar a prioridade da contratação e solicitar recurso necessário para prosseguir com o processo			Equipe de Planejamento SARH / Planejamento Orçamentário		
2.	Readequação do quantitativo a ser contratado para que o orçamento seja suficiente			Equipe de Planejamento SARH		

ELIANE GOMES DE SALES