

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Ref. Estudo Técnico Preliminar nº 013/2024

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.

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 que 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.

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.

Para cada risco identificado, define-se:

1. a probabilidade de ocorrência dos eventos,
2. os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra,
3. possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos),
4. a identificação de responsáveis pelas ações,
5. o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

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						
Riscos relacionados à fase de Planejamento da Contratação: Atraso no processo de contratação.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Problemas no processo de licitação para aquisição/contratação dos objetos do Termo de Referência					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Cumprir os prazos para contratação, revisar e acompanhar as mudanças nos documentos de planejamento da			Equipe de Planejamento da		

	contratação que influenciam no descumprimento do cronograma.	Contratação
2.	Elaborar os documentos de planejamento da contratação com estrita observância à legislação e normativos complementares.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Dedicação exclusiva da equipe de planejamento para minimizar os impactos.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 02

Riscos relacionados à fase de Planejamento da Contratação: Especificações elaboradas com inconsistências técnicas; elaboração do ETP, MGR e TR com ausência de itens normativamente exigidos; requisitos técnicos com alto risco de não serem atendidos.

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Convocação de servidores com conhecimento técnico adequado disponíveis à demanda para a confecção dos artefatos				Autoridade competente	
2.	Revisão dos artefatos pelos servidores que compõem as áreas envolvidas e, em consequência, maior participação no processo de contratação.				Equipe de Planejamento da Contratação	
3.	Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.				Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Revisão de documentos durante o planejamento da contratação.				Equipe de Planejamento da Contratação	
2.	Suspensão do certame e revisão do processo de planejamento da contratação.				Integrante Requisitante e Técnico	

RISCO 03

Riscos relacionados à fase de Seleção do Fornecedor: Prejuízo ao erário

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Aquisição/Contratação do objeto do Termo e Referência a custos acima da média do mercado.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	

1.	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Considerar custos com encargos, tributos, frete e instalação quando for o caso.	Equipe de Planejamento da Contratação
3.	Observar os orçamentos recebidos, excluindo aqueles com indícios de falhas.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisar orçamentos recebidos.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Não adjudicação do bens.	Pregoeiro

RISCO 04

Riscos relacionados à fase de Seleção do Fornecedor: Impugnações ou interposição de recursos.

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Atraso no processo de contratação e/ou impossibilidade de contratação.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Elaborar e revisar criteriosamente os artefatos de planejamento da contratação de acordo com os normativos vigentes.				Equipe de Planejamento da Contratação	
2.	Avaliar e realizar os ajustes recomendados pela Consultoria Jurídica para sanar inconformidades dos documentos de planejamento da contratação com a legislação vigente.				Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Empenhar-se no atendimento aos pedidos de esclarecimento buscando nos repositórios legais e jurisprudenciais os elementos de sustentação das opções adotadas para a contratação.				Equipe de Planejamento da Contratação	
2.	Aperfeiçoar a elaboração dos documentos de planejamento da contratação com estrita observância à legislação e normativos complementares.				Equipe de Planejamento da Contratação	

RISCO 05

Riscos relacionados à fase de Gestão Contratual: Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato.

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

1.	Atraso da execução do objeto da licitação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Conter no Edital que, em caso de inexecução parcial ou total do contrato, poderá haver rescisão contratual e posteriormente convocação da segunda colocada do certame.	Autoridade Competente
2.	Exigir o nível máximo de garantia contratual permitido em lei com vistas a assegurar o compromisso da empresa no fornecimento dos materiais.	Autoridade Competente
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Convocar licitante classificado em segundo lugar.	Autoridade Competente

RISCO 06						
Riscos relacionados à fase de Gestão Contratual: Inobservância de termos e condições estabelecidos nos documentos do Planejamento da contratação.						
Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Baixa qualificação técnica da empresa fornecedora (garantia/suporte técnico).					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Capacitar servidores para que acompanhem a execução do contrato/Ata.				Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Estabelecer rotinas de controle para o efetivo cumprimento das obrigações estabelecidas no Edital e anexos.				Fiscal Técnico	

RISCO 07						
Riscos relacionados à fase de Gestão Contratual: Descumprimento de condições e obrigações previstas no Edital e anexos pela contratada.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Não entrega dos materiais; atraso na entrega dos materiais e; baixa qualidade dos materiais entregues.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Acompanhar a entrega dos bens aferindo se os requisitos exigidos no Edital e Anexos estão sendo cumpridos de acordo com a qualidade exigida.				Fiscal do Contrato	
2.	Avaliar se os materiais entregues estão atendendo as expectativas da contratação.				Fiscal do Contrato	
Id	Ação de Contingência				Responsável	

1.	Notificar formalmente a Contratada quando cláusulas do contrato forem descumpridas.	Fiscal do Contrato
2.	Aplicar glosas e penalidades previstas no instrumento convocatório, de forma a coibir a reincidência.	Fiscal do Contrato e/ou Autoridade Competente
3.	Instituir nova equipe de planejamento da contratação e promover uma nova contratação para evitar o comprometimento da continuidade dos serviços da instituição, em caso de dificuldade de resolução das inconformidades.	Integrante requisitante e Autoridade competente.

RESPONSÁVEIS



Documento assinado digitalmente

ALEX SANDRO DE SOUSA SANTOS JUNIOR

Data: 08/07/2025 09:37:49-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Alex Sandro de Sousa Santos Junior
Chefe do Setor de Mobilidade Urbana