

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

CONTRATAÇÃO:	Cessão onerosa de espaço para Vending Machines
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	A contratação justifica-se pela necessidade da Prefeitura Municipal de Campo Largo disponibilizar serviços de alimentação dentro de suas instalações aos servidores, colaboradores e visitantes que adentram o órgão, uma vez que, no presente momento, esta prefeitura não dispõe de contrato vigente para o serviço em questão. Pela conveniência das máquinas, o custo/benefício e a possibilidade de oferecer aos interessados lanches rápidos e bebidas nas 24 (vinte e quatro) horas do dia, a preço de mercado, em pontos estratégicos, entende-se que a disponibilização do serviço alimentício via autoatendimento trata-se de ofertar aos servidores a comodidade da prestação desses serviços dentro das dependências da PMCL, eliminando transtornos, gastos financeiros e de tempo com deslocamentos desnecessários.
FASE:	Estudo técnico Preliminar

FASE: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ID	CAUSA (DEVIDO A	EVENTO (PODERÁ OCORRER)	CONSEQUÊNCI A (O QUE PODERÁ LEVAR A	PROB .	IMPACT O	NÍVEL	RESPOSTA	MEDIDAS PREVENTIVA S (PARA EVITAR QUE OCORRA	MEDIDAS DE CONTINGÊNCI A (SE OCORRER, O QUE DEVE SER FEITO)



R1	Ausência de planejamento da Administração	Demanda não incluída no PCA (continuada ou inédita)	Desperdício de recursos públicos	1	5	Baixo	Revisão constante do PCA	Divulgação a respeito da necessidade de inclusão das demandas no PCA	Unidade requisitante solicita inclusão da demanda no PCA (se ainda houver tempo para os procedimentos de contratação)
R2	Ausência de padronização de especificações para objetos rotineiros	Multiplicidade de esforços para realizar contratações semelhantes	Esforço desnecessário para elaborar especificações da contratação • Repetição de erros	3	3	Moderado	Revisão das especificações técnicas	Equipe de planejamento da contratação promove padronização das especificações para aquisições que são comuns e utiliza o catálogo eletrônico de padronização	Diálogo com as unidades técnicas para ajuste das especificações
R3	Contratação direta (dispensa que não seja em	Contratos inadequados, principalmente com relação à	Ilegalidade na contratação direta pelo indevido afastamento do	1	5	Baixo	Submeter o processo de contratação obrigatoriamente à Assessoria Jurídica ou	Elaborar os estudos técnicos preliminares,	Alta Administração determina obrigação de

	razão do baixo valor ou inexigibilidade) sem adequado planejamento da contratação	execução do objeto e à gestão do contrato	procedimento licitatório				setor equivalente para que sejam promovidas às análises de regularidade e conformidade, necessárias e pertinentes sobre a dispensa/inexigibilidade	plano de trabalho e termo de referência ou projeto básico para todas as contratações	observância dos mesmos requisitos necessários para as contratações por meio de licitação (ETP, pesquisa de preço, etc.
R4	Executar o processo de planejamento de forma muito simplificada para contratações de maior risco (alto valor, alto impacto nas atividades da organização)	Contratação que não produz resultados capazes de atender a necessidade pública	Recebimento de objeto que não satisfaz a necessidade	3	5	Alto	Equipe de planejamento deve adequar a profundidade das atividades de planejamento de acordo com o risco e o vulto da contratação	Unidade competente cria listagem de contratações que envolvem grande risco para a Administração (terceirização, infraestrutura de TI, etc.) e determina elaboração de mapa de risco	Administração designa gerente de riscos para integrar a equipe de planejamento de contratações inéditas, complexas ou de grande vulto
R5	Não parcelar solução cujo parcelamento	Diminuição da competitividade	Aumento indevido do custo da contratação	1	5	Baixo	Realizar o parcelamento do objeto quando cabível	Equipe de planejamento da contratação	Administração solicita as devidas

	é viável							apresenta justificativa expressa quanto à necessidade de agrupamento de itens	justificativas e indica alterações no edital, se necessário
R6	Definição de requisitos de contratação indevidos	Limitação indevida da competição	Direcionamento indevido para determinados fornecedores	1	3	Baixo	Revisão constante dos requisitos	Revisão dos artefatos de planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos.	Elaboração de ETP pela equipe de planejamento da contratação, com análise do mercado e verificação das empresas que cumprem os requisitos de contratação
R7	Quantitativo subestimado	Falta de produtos ou serviços para atender a necessidade da contratação	Violação ao princípio da economicidade devido ao aumento no número de licitações para o mesmo objeto	3	3	Moderado	Equipe de planejamento apresenta justificativa para o quantitativo e encarta, se for o caso, planilhas e documentos comprobatórios dos levantamentos	Fiscal do contrato armazena dados da execução contratual de modo que a equipe de	Realização de contratação emergencial se não houve tempo hábil para nova licitação

							realizados que demonstrem o dimensionamento	planejamento da contratação que elaborar os artefatos da próxima licitação da mesma solução ou de solução similar conte com informações de contratos anteriores	
R8	Não observância do art. 48 da Lei Complementar n. 123/2006	Afastamento indevido do tratamento diferenciado para ME/EPP	Ilegalidade	1	3	Baixo	Observar a Lei Complementar n. 123/2006	Equipe de planejamento da contratação indica expressamente os motivos para não aplicar os privilégios para ME/ EPP	Retificação dos artefatos de planejamento
R9	Ausência de padronização do TR/PB ou Edital	Multiplicidade de esforços para realizar licitações de	Divergências textuais entre o TR/PB, o edital, a minuta de	1	3	Baixo	Elaboração de documentos padronizados	Equipe de planejamento da contratação utiliza	Conferência dos modelos padronizados pela alta

		objetos correlatos	contrato ou de ata					documentos padrão e indica eventuais alterações realizadas a fim de facilitar a conferência pela Assessoria Jurídico-Administrativa	administração
R10	Ausência de previsão de consequências para a contratada caso não mantenha as condições de habilitação exigidas na licitação	Não manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação	Retorno de todos os riscos que foram mitigados por meio dos critérios de habilitação e qualificação da licitação	3	3	Moderado	Elaboração de documentos padronizados	Adoção de modelos de editais que estabeleçam a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação	Administração elabora minutas de edital e de contrato padrão que contenham cláusulas de penalidades

NIVEL DE RISCO

Alto: Obrigatoriedade de tratamento do risco por meio de ação, monitoramento e controle efetivo.

Moderado: Recomendável o tratamento do risco por meio de ação, monitoramento e controle

Baixo: Não há obrigatoriedade de tratamento do risco, cabendo uma reavaliação no ciclo posterior e/ou decisão da Secretaria de Administração quanto à emissão de ação, após a análise do tema em questão

Baixo

Menor e/ou Igual a 5.

Moderado

Entre 6 e 9.

Alto

Maior que 9.

IMPACTO

5	15	25
3	9	15
1	3	5

PROBABILIDADE