

MAPA DE RISCO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 179/2024

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
Aquisição de caminhões para a coleta seletiva

FASE DE ANÁLISE	
	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão e fiscalização do Contrato

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O 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. Os riscos analisados foram organizados em duas categorias:

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 do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendido.

O presente documento foi elaborado conforme recomendação da IN nº 5/2017

Para cada risco identificado, define-se:

a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações preventivas e contingenciais, bem como a identificação dos responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência a seguir

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
BAIXO	5
MÉDIO	10
ALTO	15

Descrição dos impactos:

Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.

Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.

Alto: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco.

ALTO	75	150	225
MÉDIO	50	100	150
BAIXO	25	50	75
PROBABILIDADE / IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região entre 25 e 50, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas.

Se estiverem na região entre 75 e 100, entende-se como médio e na região entre 150 e 225, entende-se como nível de risco alto.

Nos casos de riscos classificados como médio e alto, serão adotadas as medidas preventivas previstas.

1. RISCO RELACIONADOS AO COMPROMETIMENTO DA EFETIVIDADE DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 1.1						
SELECIONAR EQUIPE INADEQUADA PARA REALIZAR O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano					
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação					
Id.	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Escolher equipe e ou servidor com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.				SETOR REQUISITANTE	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.				SETOR REQUISITANTE	
2.	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.				SETOR REQUISITANTE	
3.	Designar membros com mais experiência em contratações.				SETOR REQUISITANTE	

Risco 1.2						
ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano					
1.	Demora na contratação, acarretando solução de continuidade do Serviço					

	Terceirizado de mão de obra com dedicação exclusiva.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Alinhamento com todos as unidades envolvidas, requerendo celeridade	DEP. ADM
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar aditivo por excepcionalidade	ADM.

Risco 1.3						
AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano					
1.	Impossibilidade e/ou atraso na contratação do serviço					
Id.	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa	UNIDADE REQUISITANTE				
Id.	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida	UNIDADE REQUISITANTE				

Risco 1.4						
EXISTÊNCIA DE OUTRAS DEMANDAS PRIORITÁRIAS DE CONTRATAÇÕES						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano					
1.	Impossibilidade e/ou atraso na contratação do serviço					
Id.	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Sensibilizar a Administração Geral quanto da importância e necessidade da contratação	DEP. ADM GABINETE				
2.	Definir o cronograma de trabalho com todos os responsáveis envolvidos	DEP ADM / GAB				
Id.	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Definir nova prioridade das atividades	DEP ADM / GAB				

Risco 1.5						
ESTIMATIVA INCORRETA DA QUANTIDADE DOS EQUIPAMENTOS						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano					
1.	Contratação insuficiente para atender a demanda pretendida, incompatibilidade técnica, falta de durabilidade, itens com especificações inferiores ou superiores.					
Id.	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Equipe de planejamento da contratação deve realizar estimativas da quantificação dos equipamentos, com apoio das unidades envolvidas e com base em contratações e experiências anteriores. Garantia que o produto atenda aos padrões e normas relevantes de durabilidade e	EQUIPE DE PLANEJAMENTO SOLICITANTE				

	segurança.	
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não aprovação do Termo de Referência	GESTOR

Risco 1.6						
ESTIMATIVA INCORRETA DA QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id.	Dano					
1.	Problemas no escopo; desconhecimento do mercado; aplicação incorreta das técnicas; intempestividade					
Id.	Ação Preventiva					Responsável
1.	Capacitar os atores					EQUIPE DE PLANEJAMENTO SOLICITANTE
Id.	Ação de Contingência					Responsável
1.	Implantar processo de Análise Crítica dos Preços Estimados					EQUIPE DE PLANEJAMENTO SOLICITANTE

Risco 1.7						
MENSURAÇÃO INCORRETA DE PREÇOS DOS EQUIPAMENTOS						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano					
1.	Elevação de custos decorrente do incorreto levantamento dos preços mensurados					
Id.	Ação Preventiva					Responsável
1.	A equipe de planejamento da contratação deve se basear nas Instruções Normativas referentes à contratação de serviços continuados e tomar por base as convenções coletivas das categorias abrangidas na contratação					EQUIPE DE PLANEJAMENTO SOLICITANTE
Id.	Ação de Contingência					Responsável
1.	Não aprovação do Termo de Referência.					GESTOR

Risco 1.8						
PARCELAMENTO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano					
1.	Aumento de custos por meio da contratação de várias empresas para o mesmo objeto; dificuldade no acompanhamento dos problemas e a verificação das suas causas, propiciando multiplicidade de esforços na gestão e fiscalização do contrato.					
Id.	Ação Preventiva					Responsável
1.	A equipe de planejamento da contratação deve avaliar se a solução é realmente divisível, levando em conta a					EQUIPE DE PLANEJAMENTO

	especificidade do serviço a ser executado, a operacionalização da gestão e fiscalização durante a execução contratual e o possível aumento do custo	
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.		

1.1. MATRIZ DOS RISCOS DE GESTÃO CONTRATUAL

ALTO			
MÉDIO		1.6	1.1, 1.2, 1.3, 1.4
BAIXO			1.5, 1.7, 1.8
PROBABILIDADE / IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO

2. RISCO RELACIONADO A SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 2.1						
FALTA DE HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id.	Dano					
1.	Desclassificação da arrematante e convocação da próxima colocada, com probabilidade do valor ofertado ser superior					
Id.	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Constar a previsão no Termo de Referência Edital				EQUIPE DE PLANEJAMENTO / COMISSÃO DE LICITAÇÃO	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Não declaração do vencedor				COMISSÃO DE LICITAÇÃO	

Risco 2.2						
FALTA DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E TÉCNICA E TÉCNICO-OPERACIONAL						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id.	Dano					
1.	Desclassificação da arrematante e convocação da próxima colocada, com probabilidade do valor ofertado ser superior					
Id.	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Constar a previsão no Termo de Referência Edital				EQUIPE DE PLANEJAMENTO / COMISSÃO DE LICITAÇÃO	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Não declaração do vencedor				COMISSÃO DE LICITAÇÃO	

Risco 2.3						
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA INEQUÍVOCAL						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id.	Dano					
1.	Desclassificação da arrematante e convocação da próxima colocada, com probabilidade do valor ofertado ser superior					
Id.	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Constar a previsão no Termo de Referência Edital			EQUIPE DE PLANEJAMENTO / COMISSÃO DE LICITAÇÃO		
Id.	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Não declaração do vencedor			COMISSÃO DE LICITAÇÃO		

Risco 2.4						
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano					
1.	Excesso de formalismo, Restrições nos requisitos de habilitação					
Id.	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Capacitação do setor requisitante			EQUIPE DE PLANEJAMENTO / COMISSÃO DE LICITAÇÃO		
Id.	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Capacitação da equipe de compras, licitação e contratos			ORDENADOR		

Risco 2.5						
LICITAÇÃO DESERTA						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano					
1.	Ausência de fornecedores com possibilidade de serem habilitados					
Id.	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Elaborar estudos completos quanto aos documentos de habilitação e sua previsão legal			EQUIPE DE PLANEJAMENTO / COMISSÃO DE LICITAÇÃO		
Id.	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Revisão das especificações, Ampla divulgação			EQUIPE DE PLANEJAMENTO		

2.1. MATRIZ DOS RISCOS DE GESTÃO CONTRATUAL

ALTO			2.4, 2.5
MÉDIO		2.3	
BAIXO	2.1, 2.2		
PROBABILIDADE / IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO

3. RISCO RELACIONADO A GESTÃO CONTRATUAL

Risco 3.1						
FALTA DE PESSOAL PARA A FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano					
1.	Falta de acompanhamento e fiscalização do contrato, não observância das obrigações da contratada e contratante					
Id.	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Manter substitutos, recrutar e capacitar novos integrantes				GESTOR	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Redistribuição de atividades entre servidores e priorização de demanda				DEP. ADM / GESTOR	

Risco 3.2						
QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE DOS FISCAIS DO CONTRATO						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano					
1.	Baixa qualidade na avaliação da prestação do serviço					
Id.	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Indicar servidores capacitados				GESTOR	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Prover treinamento aos servidores que serão indicados				GESTOR / DEP. ADM	

Risco 3.3						
DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id.	Dano					
1.	Desequilíbrio contratual, inobservância as normas de Direito Publico, Falta de fiscalização Fiscal e Gestor					
Id.	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais				EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
2.	Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços				FISCAL / GESTOR	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência				FISCAL / GESTOR	
2.	Realizar pagamento conforme resultado				FISCAL / GESTOR	
3.	No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada				FISCAL / GESTOR	

Risco 3.4						
INADIMPLÊNCIA FISCAL E TRIBUTÁRIA PELA CONTRATADA						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:	X	Baixo		Médio		Alto
Id.	Dano					
1.	Irregularidade da Contratada; atraso nas entregas; rescisão do contrato; potencial criação de passivo trabalhista para a administração.					
Id.	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Exigência da documentação de regularidade fiscal da Contratada				COMISSÃO DE LICITAÇÃO / FISCAL / GESTOR	
2.	Exigir Garantia Contratual de forma a utilizar os valores retidos para adimplemento de eventual inobservância de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza				FISCAL / GESTOR	
3.	Fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas				FISCAL / GESTOR	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Suspensão do pagamento até a regularização fiscal				FISCAL / GESTOR / DEP. ADM	
2.	Retenção de valores devidos à contratada e pagamento direto - para cumprimento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas				FISCAL E GESTOR	
3.	Abertura de processo sancionatório				FISCAL E GESTOR	

Risco 3.5						
PAGAMENTO EM DESCONFORMIDADE						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id.	Dano					
1.	Pagamento de serviço entregue parcialmente, ou não entregue. Possível danos ao erário					
Id.	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Pagamento de serviço entregue parcialmente, ou não entregue. Possível danos ao erário				EQUIPE DE PLANEJAMENTO / FISCAL / GESTOR	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Realizar o dimensionamento do pagamento. Realizando o pagamento apenas do serviço prestado.				FISCAL / GESTOR	

3.1. MATRIZ DOS RISCOS DE GESTÃO CONTRATUAL

ALTO			
MÉDIO			3.1
BAIXO	3.4	3.3, 3.5	3.2
PROBABILIDADE / IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO

São Miguel do Iguaçu – Paraná, 10 de maio de 2024

CLAUDINEI DE ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE