

ANEXO I AO ETP - MAPA DE RISCOS DA CONTRAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 366/2024

1. IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Aquisição de **Difusores e Óleos Essenciais (OE)**. Para a Secretaria Municipal de Saúde.

2. FASES DE ANÁLISE

2.1	Planejamento da Contratação
2.2	Seleção da Executante
2.3	Gestão e Fiscalização do Contrato

3. GERENCIAMENTO E CATALOGAÇÃO DOS RISCOS

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 Procuradoria Geral do Município.

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/aquisição. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.

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

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

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.

4. RISCOS

4.1. Relacionados ao comprometimento da efetividade do planejamento da contratação:

Risco 4.1.1						
Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano/resultado					
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 4.1.2						
Atraso ou demora na conclusão do processo administrativo de contratação						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano/resultado					
1.	Atraso ou demora na contratação, acarretando prejuízos à contratação da solução estipulada.					
Id.	Ação Preventiva				Responsável	

1.	Alinhamento com todos as unidades envolvidas, requerendo celeridade.	Secretaria requisitante
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.	Secretaria requisitante

Risco 4.1.3						
Ausência de recursos orçamentários ou financeiros						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano/resultado					
1.	Impossibilidade e/ou atraso na contratação.					
Id.	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa.				Secretaria requisitante	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Realizar planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida.				Secretaria requisitante	

Risco 4.1.4						
Existência de outras demandas prioritárias de contratações						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano/resultado					
1.	Impossibilidade e/ou atraso na contratação.					
Id.	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Sensibilizar a Administração Geral quanto da importância e necessidade da contratação.				Secretaria de Administração/Gabinete do Prefeito	
2.	Definir o cronograma de trabalho com todos os responsáveis envolvidos.				Secretaria de Administração/Gabinete do Prefeito	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Definir nova prioridade das atividades.				Secretaria de Administração/Gabinete do Prefeito	

Risco 4.1.5						
Estimativa incorreta do quantitativo de bens a serem adquiridos						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano/resultado					
1.	Aquisição de bens em quantidade superior à demanda identificada.					

Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Equipe de planejamento da contratação deve realizar as estimativas de mensuração e definição da melhor solução para às demandas verificadas, com apoio das unidades envolvidas e com base em contratações e experiências anteriores.	Equipe de planejamento da secretaria solicitante
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não aprovação do Termo de Referência.	Gestor da contratação

Risco 4.1.6						
Contratação de empresa sem a qualificação técnica e/ou econômica necessária						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano/resultado					
1.	Celebrar contrato com empresa sem expertise e incapaz de atender o objeto contratado de forma adequada.					
Id.	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Solicitar em edital de licitação qualificação técnica, e econômico financeiro consoante orientação da Instrução Normativa SEGENS/MPDG nº. 05/2017.	Equipe de planejamento da secretaria solicitante				
Id.	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Aplicar as sanções previstas no instrumento Convocatório caso os bens fornecidos não atendam o quanto exigido para execução do contrato.	Fiscal e gestor da contratação				

Risco 4.1.7						
Estimativa errônea do preço referencial para a aquisição dos bens						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano/resultado					
1.	Elevação de custos decorrente do incorreto levantamento dos preços mensurados, ou ainda, licitação deserta, em virtude da estimativa de preços em desconformidade com a realidade do mercado.					
Id.	Ação Preventiva	Responsável				
1.	A equipe de planejamento da contratação deve se basear nas Instruções Normativas referentes à aquisição de bens comuns, realizando a pesquisa de preços em conformidade com o estipulado no Decreto Municipal nº 115, de 16 de fevereiro de 2023.	Equipe de planejamento da secretaria solicitante				
Id.	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Não aprovação do Termo de Referência.	Gestor da contratação				

Matriz dos riscos relacionados a fase de **planejamento da contratação**:

ALTO			
MÉDIO			4.1.3; 4.1.4
BAIXO			4.1.1; 4.1.2; 4.1.5; 4.1.6; 4.1.7
PROBABILIDADE / IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO

4.2. Relacionados ao comprometimento da efetividade da seleção da executante:

Risco 4.2.1						
Falta de habilitação jurídica, social, fiscal e/ou trabalhista						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id.	Dano/resultado					
1.	Executante sem a habilitação jurídica, social, fiscal e/ou trabalhista exigida para o fornecimento dos bens objeto deste processo administrativo.					
Id.	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Desclassificação da arrematante e convocação da próxima colocada, com probabilidade do valor ofertado ser superior, constando tal previsão no Termo de Referência/Edital.				Equipe de planejamento da contratação/Comissão de Licitações	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Não declaração do vencedor.				Comissão de Licitações	

Risco 4.2.2						
Falta de qualificação econômico-financeira e técnico-operacional						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano/resultado					
1.	Fornecedor sem a qualificação econômico-financeira e/ou técnico-operacional exigida para o fornecimento dos bens objeto deste processo administrativo.					
Id.	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Desclassificação da arrematante e convocação da próxima colocada, com probabilidade do valor ofertado ser superior, constando tal previsão no Termo de Referência/Edital.				Equipe de planejamento da contratação/Comissão de Licitações	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Não declaração do vencedor.				Comissão de Licitações	

Matriz dos riscos relacionados a fase de planejamento da contratação:

ALTO			
------	--	--	--

MÉDIO						
BAIXO				4.2.1		4.2.2
PROBABILIDADE / IMPACTO		BAIXO		MÉDIO		ALTO

4.3. Relacionados ao comprometimento da efetividade da **gestão contratual**:

Risco 4.2.1						
Falta de acompanhamento e/ou fiscalização do contrato						
Probabilidade:			Baixa	X	Média	Alta
Impacto:			Baixo		Médio	X Alto
Id.		Dano/resultado				
1.		Falta de acompanhamento e/ou fiscalização do contrato, incluída a não observância das obrigações da contratada e contratante.				
Id.		Ação Preventiva			Responsável	
1.		Manter substitutos, recrutar e capacitar novos integrantes.			Secretários/gestores municipais	
Id.		Ação de Contingência			Responsável	
1.		Redistribuição de atividades entre servidores e priorização de demanda.			Secretários/gestores municipais	

Risco 4.2.2						
Qualificação insuficiente dos fiscais e/ou gestores de contrato						
Probabilidade:		X	Baixa		Média	Alta
Impacto:			Baixo		Médio	X Alto
Id.		Dano/resultado				
1.		Baixa qualidade na avaliação do objeto entregue.				
Id.		Ação Preventiva			Responsável	
1.		Indicar servidores capacitados.			Secretários/gestores municipais	
Id.		Ação de Contingência			Responsável	
1.		Prover treinamento aos servidores que serão indicados.			Secretários/gestores municipais	

Risco 4.2.3						
Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da executante						
Probabilidade:		X	Baixa		Média	Alta
Impacto:			Baixo	X	Médio	Alto
Id.		Dano/resultado				
1.		Desequilíbrio contratual, inobservância às normas de Direito Público por falta de fiscalização do gestor e fiscal do contrato.				
Id.		Ação Preventiva			Responsável	
1.		Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais			Equipe de planejamento da contratação	

2.	Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca do fornecimento dos bens, caso necessário.	Gestor e fiscal da contratação
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicar as penalidades e sanções previstas no Termo de Referência.	Gestor e fiscal da contratação
2.	Efetuação de glosas no pagamento.	Gestor e fiscal da contratação
3.	No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada.	Gestor e fiscal da contratação

Risco 4.2.4						
Inadimplência fiscal e tributária da executante						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:	X	Baixo		Médio		Alto
Id.	Dano/resultado					
1.	Irregularidade do fornecedor; 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.	Equipe de planejamento da contratação/Comissão de Licitações/gestor e fiscal da contratação				
2.	Fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas.	Gestor e fiscal da contratação				
Id.	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Suspensão do pagamento até a regularização fiscal	Gestor e fiscal da contratação				
2.	Abertura de processo administrativo sancionatório	Gestor e fiscal da contratação				

Risco 4.2.5						
Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS do fornecedor						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id.	Dano/resultado					
1.	Potencial responsabilização subsidiária trabalhista e/ou solidária previdenciária.					
Id.	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Exigir habilitação jurídica, social, fiscal e/ou trabalhista.	Equipe de planejamento da contratação/Comissão de Licitações/gestor e fiscal da contratação				

Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Encaminhar as eventuais situações de inadimplência para o gestor do contrato objetivando o cumprimento das obrigações pendentes através da retenção dos valores das faturas correspondentes.	Fiscal da contratação

Risco 4.2.6						
Entrega do objeto em desconformidade com o especificado no Termo de Referência, ou ainda, com vícios						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id.	Dano/resultado					
1.	Atraso na entrega dos bens ou bens entregues com vícios ou defeitos, ocultos ou aparentes					
Id.	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Exigir qualificação técnico-operacional do fornecedor no fornecimento dos bens.			Equipe de planejamento da contratação/Comissão de Licitações/gestor e fiscal da contratação		
Id.	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Exigir que o fornecedor realize a substituição ou correção dos pontos faltantes no objeto contratado ou ainda sua substituição, sem prejuízo da aplicação das penalidades			Gestor e fiscal da contratação		

Matriz dos riscos relacionados a fase de planejamento da contratação:			
ALTO			
MÉDIO		4.2.5; 4.2.6	4.2.1
BAIXO	4.2.4	4.2.3	4.2.2
PROBABILIDADE / IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO

São Miguel do Iguaçu/Paraná, 24 de outubro de 2024.

ADRIANA DA SILVA MOTTA
Secretária Municipal de Saúde