

MAPA DE RISCOS 272/2025					
FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO					
FASE DE CONTROLE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO					
Risco 01	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	CONTRATAÇÃO DIRETA (DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE) SEM ADEQUADO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
		Consequência(s)	➤ Ilegalidade na contratação direta pelo indevido afastamento do procedimento licitatório; ➤ Desperdício de Recursos Públicos.		
	ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade	Baixa		
		Impacto	Alto		
		Nível de Risco	Aceitação Intermediária		
	RESPOSTA AO RISCO		Ação Preventiva		Responsável
			➤ Ampliar o conhecimento da equipe de planejamento, através de capacitações, quanto as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação contidos na lei; ➤ Aplicar, no que couber, a observância dos mesmos requisitos necessários para a contratação por meio de licitação.		Equipe de Planejamento
			Ação de Contingência		Responsável
			➤ Não aprovar a realização de processos que não contenham os requisitos mínimos necessários para justificar a contratação direta.		Autoridade Competente

Risco 02	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	FALTA DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO	
		Consequência(s)	➤ Impossibilidade de atender à necessidade que motivou a contratação; ➤ Parcelamento indevido.	
	ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade	Baixa	
		Impacto	Alto	
		Nível de Risco	Aceitação Intermediária	
	RESPOSTA AO RISCO	Ação Preventiva		Responsável
		➤ Realizar estudo técnico preliminar que identifique todas as partes da solução necessária ao atendimento da necessidade que motivou a contratação.		Equipe de Planejamento
		Ação de Contingência		Responsável
		➤ Readequar o plano de trabalho, submetendo-o para nova aprovação, com a redistribuição de parte dos recursos para os itens que foram subdimensionados, quando possível.		Fiscal do Contrato (Coordenador do Projeto)

Risco 03	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	FALHA NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	
		Consequência(s)	➤ Atraso na contratação do objeto; ➤ Contratação Ineficiente; ➤ Desperdício de Recursos Públicos.	
	ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade	Baixa	
		Impacto	Alto	
		Nível de Risco	Aceitação Intermediária	
	RESPOSTA AO RISCO	Ação Preventiva		Responsável
		➤ Elaborar estudos preliminares anteriores a elaboração do Termo de Referência; ➤ Elaborar Termo de Referência de acordo com os modelos da AGU.		Equipe de Planejamento
		Ação de Contingência		Responsável
		➤ Readequar o Termo de Referência com inclusão das instruções ausentes. ➤ Não aprovação do Termo de Referência devido de falhas.		Equipe de Planejamento Autoridade Competente

Risco 04	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	ESTABELECIMENTO DE PRAZO INEXEQUÍVEL PARA EXECUÇÃO DA SOLUÇÃO	
		Consequência(s)	➤ Frustração do cronograma estabelecido em plano de trabalho; ➤ Não cumprindo das metas de forma adequada; ➤ Aditivos contratuais para prorrogação de prazo.	
	ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade	Baixa	
		Impacto	Alto	
		Nível de Risco	Aceitação Intermediária	
	RESPOSTA AO RISCO	Ação Preventiva		Responsável
		➤ Estabelecer vigência de contrato considerando eventual necessidade de remanejamento de prazos devido a atrasos.		Equipe de Planejamento
		Ação de Contingência		Responsável
		➤ Readequar plano de trabalho, quando possível, com relação ao cronograma estabelecido, submetendo-o para nova aprovação.		Fiscal do Contrato (Coordenador do Projeto)

MAPA DE RISCOS					
FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO					
FASE DE CONTROLE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR					
Risco 01	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO		
		Consequência(s)	➤ Atraso na disponibilização da solução; ➤ Não cumprimento dos prazos acordados no plano de trabalho.		
	ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade	Baixa		
		Impacto	Alto		
		Nível de Risco	Aceitação Intermediária		
	RESPOSTA AO RISCO		Ação Preventiva	Responsável	
			➤ Encaminhar autos para análise respeitando os prazos programados para a devida manifestação e contratação; ➤ Acompanhar a tramitação do processo, para que se faça cumprir os prazos; ➤ Apoiar às áreas por onde houver a tramitação do processo, no que couber.	Equipe de Planejamento	
			Ação de Contingência	Responsável	
			➤ Mitigar as causas que estejam contribuindo com a morosidade do processo; ➤ Readequar o plano de trabalho com relação ao cronograma estabelecido, submetendo-o para nova aprovação.	Fiscal do Contrato (Coordenador do Projeto)	

MAPA DE RISCOS				
FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO				
FASE DE CONTROLE: GESTÃO CONTRATUAL				
Risco 01	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	ATRASO INJUSTIFICADO DO INÍCIO DO CONTRATO	
		Consequência(s)	➤ Atraso na disponibilização da solução; ➤ Não cumprimento dos prazos acordados no plano de trabalho; ➤ Aditivos contratuais para prorrogação de prazo.	
	ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade	Baixa	
		Impacto	Alto	
		Nível de Risco	Aceitação Intermediária	
	RESPOSTA AO RISCO	Ação Preventiva		Responsável
		➤ Acompanhar e exigir da contratada o início da execução do contrato, conforme estabelecido em Termo de Referência, Plano de Trabalho e Contrato.		Fiscal do Contrato
		Ação de Contingência		Responsável
	➤ Readequar o plano de trabalho com relação ao cronograma estabelecido, submetendo-o para nova aprovação, quando possível. ➤ Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessário.		Fiscal do Contrato (Coordenador do Projeto) Gestor do Contrato	

Risco 02	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES CONTRATANTES	
		Consequência(s)	➤ Falhas na comunicação entre as partes; ➤ Ausência de evidências das ocorrências do contrato; ➤ Retardo e falhas na execução do contrato.	
	ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade	Baixa	
		Impacto	Médio	
		Nível de Risco	Aceitável	
	RESPOSTA AO RISCO	Ação Preventiva		Responsável
		➤ Incluir no Termo de Referência o protocolo de comunicação entre contratante e contratada.		Equipe de Planejamento
		Ação de Contingência		Responsável
➤ Estabelecer, de imediato, meios alternativos e eficazes de comunicação.		Fiscal do Contrato		

Risco 03	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	INADIMPLÊNCIA FISCAL PELA CONTRATADA DURANTE A EXECUÇÃO CONTRATUAL	
		Consequência(s)	➤ Atraso da realização do pagamento ao fornecedor; ➤ Comprometimento da execução contratual; ➤ Rescisão contratual.	
	ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade	Baixa	
		Impacto	Alto	
		Nível de Risco	Aceitação Intermediária	
	RESPOSTA AO RISCO	Ação Preventiva		Responsável
		➤ Prever, expressamente, no Termo de Referência a obrigatoriedade da regularidade fiscal, bem como as consequências de sua falta; ➤ Receber apenas nota fiscal/fatura com a devida comprovação da regularidade fiscal.		Equipe de Planejamento Fiscal do Contrato
		Ação de Contingência		Responsável
		➤ Executar as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.		Responsável pelo pagamento

Risco 04	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA	
		Consequência(s)	➤ Comprometimento da execução contratual; ➤ Não disponibilização da solução desejada; ➤ Rescisão contratual.	
	ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade	Baixa	
		Impacto	Alto	
		Nível de Risco	Aceitação Intermediária	
	RESPOSTA AO RISCO	Ação Preventiva		Responsável
		➤ Prever expressamente no Termo de referência, as penalidades por descumprimento de cláusulas contratuais; ➤ Realizar reunião inicial do contrato para dirimir qualquer dúvida acerca da prestação dos serviços.		Equipe de Planejamento Fiscal do Contrato
		Ação de Contingência		Responsável
		➤ Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessário.		Gestor do Contrato

Risco 05	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Risco	DESCONFORMIDADES NA EXECUÇÃO DO OBJETO	
		Consequência(s)	➤ Não atendimento, parcial ou total, das necessidades da contratação. ➤ Rescisão contratual.	
	ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade	Média	
		Impacto	Alto	
		Nível de Risco	Inaceitável	
	RESPOSTA AO RISCO	Ação Preventiva		Responsável
		➤ Prever no Termo de Referência e no Plano de Trabalho a descrição detalhada da solução; ➤ Acompanhar, de forma ativa e periódica, a execução contratual.		Equipe de Planejamento Fiscal do Contrato
		Ação de Contingência		Responsável
		➤ Notificar formalmente a contratada para o atendimento adequado da execução contratual, conforme previsto em Termo de Referência, Plano de Trabalho e Contrato; ➤ Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessário.		Gestor do Contrato

Monica Ravanhane Colombari de Matia
Responsável pela elaboração do Mapa de Riscos

