



MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, EM AMBIENTE 100% WEB, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, COM HOSPEDAGEM EM INFRAESTRUTURA DA CONTRATADA, ATENDENDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE E CÂMARA MUNICIPAL.
---------------	--

FASE DE ANÁLISE	Planejamento da Contratação
------------------------	-----------------------------

RISCO 01						
Projeto, Estudo Técnico ou Termo de Referências mal redigido, com informações insuficientes ou excessivas, especificações mal definidas.						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X
CAUSA	A falta de clareza e precisão na definição dos requisitos do objeto. Isso pode levar a interpretações equivocadas, dificuldades na execução e até mesmo atrasos e custos adicionais. A elaboração inadequada do Termo de Referência, pode causar atrasos, desperdício de recursos, baixa qualidade na entrega, disputas legais, impacto negativo na comunidade e danos à reputação da entidade contratante. Portanto, é crucial garantir clareza e detalhamento no documento para evitar tais problemas.					
DANO	Contratação antieconômica ou que não atende a necessidade da Administração.					
AÇÃO PREVENTIVA	Capacitação do Requisitante e dos membros da Equipe de Planejamento para definir melhor suas demandas. Encaminhar com antecedência o estudo preliminar, para análise e aprovação.		RESPONSÁVEL		Sec. Municipal de Administração, Secretaria Requisitante, Equipe de Planejamento da Contratação	



RISCO 02						
Recurso Orçamentário Insuficiente para Prestação de Serviços						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X
CAUSA	Ausência de previsão adequada de recursos financeiros.					
DANO	Impossibilidade de pagamento; cancelamento do contrato, e/ou a não contratação do objeto licitado.					
AÇÃO PREVENTIVA	Verificação do orçamento aprovado e disponível antes da realização da formalização da demanda.			RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Administração	

RISCO 03						
Quantitativos em excesso ou em quantidade insuficiente						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X
CAUSA	Falta de planejamento, não contratação de módulos necessários para pleno funcionamento.					
DANO	Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos.					
AÇÃO PREVENTIVA	Verificação e eventual adequação e planejamento das especificações por ocasião da elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência.			RESPONSÁVEL	Secretarias Requisitantes, Elaborador do Estudo Técnico Preliminar. Fiscal técnico do contrato.	



FASE DE ANÁLISE	Seleção do Fornecedor
-----------------	-----------------------

RISCO 01						
Atraso na fase de planejamento e seleção da Prestadora de Serviço						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X
CAUSA	Falta de clareza nos requisitos, falta de coordenação entre as partes envolvidas, falta de prestadora de serviços qualificados, morosidade no processo interno.					
DANO	Atraso na elaboração e andamento do processo de contratação, comprometendo o cronograma.					
AÇÃO PREVENTIVA	Acompanhar para cumprir prazos previstos; Definição Clara e Completa: Definir claramente e detalhadamente os requisitos do serviço.			RESPONSÁVEL	Equipe de Planejamento. Gestor do Contrato.	



FASE DE ANÁLISE	Gestão Contratual
-----------------	-------------------

RISCO 01						
Contratação de Empresa que não tenha capacidade de prestar os serviços						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	
CAUSA	Uma empresa sem capacidade técnica-operacional, para executar os serviços.					
DANO	Pode comprometer o cumprimento de processos legais, gerando sanções para o município.; Danos à Administração Pública.					
AÇÃO PREVENTIVA	Avaliação da capacidade técnica Operacional da prestadora de serviços; Fiscalização eficiente dos fiscais e gestor do processo licitatório. Capacitar os servidores envolvidos por meio de treinamentos contínuos e promover a composição de equipes com diferentes formações (jurídica, técnica e administrativa).			RESPONSÁVEL	Fiscal da Secretarias demandantes sob Gestão da Secretaria de Administração	

RISCO 02						
Risco de Falha ou Inconsistência na Migração de Dados						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X
CAUSA	Perda de dados, corrupção de informações ou inconsistências no histórico financeiro, contábil e de recursos humanos durante a transição do sistema legado para a nova plataforma.					
DANO	Pode comprometer o cumprimento de processos legais. A extração de dados incompleta ou ineficiente pode afetar a folha de pagamento, as obrigações fiscais e o histórico contábil.					



AÇÃO PREVENTIVA	O contrato deverá detalhar o escopo da conversão, que abrange dados de Orçamento, Contabilidade, Recursos Humanos, Compras, Estoques, Frotas e Patrimônio. Realizar uma fase de validação dos dados migrados em um ambiente de homologação antes da entrada em produção.	RESPONSÁVEL	Fiscal das Secretarias demandantes sob Gestão da Secretaria de Administração
----------------------------	--	--------------------	--

Este estudo identificou as hipóteses dos riscos na contratação, avaliou e mitigou possíveis obstáculos e problemas que podem surgir durante a fase preliminar, fase externa de divulgação e seleção do fornecedor, além de mensurar hipóteses de problemas durante a execução contratual.

Este mapa de Riscos deverá ser revisado periodicamente, acompanhado pelo(s) Gestor(es) e fiscal(is) de contratos, adaptando-o para suprir as necessidades de contingências aqui omissas e não observadas preliminarmente, contudo, sem alterar as restrições e previsões contratuais anteriormente impostas.

Responsável pela Análise:

Jacqueline Alves Bueno Batista – Secretária Municipal de Administração

Escala de Probabilidade		Escala de Impacto	
Baixa	Pequena possibilidade de ocorrer.	Alta	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo.
Média	Provável que ocorra em várias circunstâncias.	Média	Poderá comprometer o alcance de parte relevante do objetivo do processo.
Alta	Deve ocorrer em algum momento.	Baixa	Poderá comprometer o alcance de parte não relevante do objetivo do processo.