



MAPA DE RISCO DA CONTRATAÇÃO¹

7

	TABELA 1 - Identificação				Avaliação ²			Tratamento ao Risco
	Fases ³	Evento de Risco ⁴	Causas ⁵	Consequências ⁶	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco ⁷ (P) x (I)	Resposta ao Evento de Risco ⁸
1	Planejamento	Estudos preliminares incorretos	- Falta de qualificação técnica para elaboração do objeto; - Objeto muito específico que demanda conhecimentos complexos e específicos para elaboração; - Demanda incorreta do setor requisitante;	- Indicação de servidor sem a qualificação ou sem o tempo hábil para tessitura do estudo; - Contratação de empresa ineficiente para a realização do estudo; - Atraso no procedimento licitatório; - Demanda impossível	3	4	12	- Equipe de planejamento deverá ser composta por servidores com conhecimento técnico do objeto, de legislação geral e dos procedimentos da contratação; - Capacitação do pessoal envolvido;
2	Planejamento	Erro no Termo de Referência	- Falta de capacitação dos servidores; - Falta de tempo hábil para elaboração; - Falta de recursos humanos suficientes; - Falta de planejamento do requisitante; - Demanda incorreta pelo setor requisitante;	- Possibilidade de pagamento indevido ao contratado; - Desvio do objeto do Contrato; - Processo Interno de Apuração de Responsabilidade;	2	5	10	- Revisão minuciosa do Termo de Referência; - Estabelecimento de leituras de terceiros do setor para revisão técnica;
3	Consultoria Jurídica	Atraso na emissão do parecer	- Grande número de processos a serem analisados.	- Atrasos na contratação;	2	2	4	- Iniciar o processo com antecedência;
4	Processo de compra	Atraso	- Falta da equipe de apoio; - Falta de atenção da gerência e equipe de apoio.	- Perda de prazos; - Possibilidade de problemas de contratação;	1	2	2	- Iniciar o processo com antecedência para ter tempo hábil de refazê-lo;
5	Processo de compra	Fraude	- Má fé da empresa; - Formação de Cartel; - Desvio ético de agente público; - Falha no parecer jurídico;	- Devolução da solicitação. - Demora na autorização do procedimento, o que gera desgaste com o beneficiário e com o prestador;	3	4	12	- Fiscalização eficiente dos contratos e práticas internas; - Encaminhamento para órgãos de fiscalização e controle;
6	Processo de compra	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato	- Falta de análise criteriosa da qualificação econômico-financeira da Empresa; - Falta de avaliação da capacidade técnica da Empresa. - Falha no parecer técnico;	- Possibilidade de pagamento indevido ao contratado; - Desvio do objeto do Contrato; - Processo Interno de Apuração de Responsabilidade;	2	5	10	- Revisão minuciosa do Termo de Referência; - Critério mais apurado na análise das possíveis contratadas;

¹ Cf. Art. 4º, III, do Decreto nº 47/23.

² O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.

³ Descrição do objeto previsto para contratação.

⁴ Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.

⁵ Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.

⁶ A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo.

⁷ Após o resultado do cálculo de *probabilidade x impacto* será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela 4.

⁸ Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.



TABELA 1 -Identificação					Avaliação ⁹			Tratamento ao Risco
	Fases ¹⁰	Evento de Risco ¹¹	Causas ¹²	Consequências ¹³	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco ¹⁴ (P) x(I)	Resposta ao Evento de Risco ¹⁵
7	Contrato/gestão	Formalização incorreta do Termo Contratual	- Minuta do Contrato mal elaborada no Edital; - Erros de digitação;	-Atraso no procedimento; - Correção de atos administrativos;	1	2	2	- Criar nível de revisão dos procedimentos;
8	Contrato/gestão	Falta de publicação do Diário Oficial	- - Falta de fluxos bem definidos no Setor Responsável;	-Atraso no procedimento; - Correção de atos administrativos;	1	1	1	-Criação e utilização de check list dos processos de contratação;
9	Contrato/gestão	Inexecuções parciais ou totais dos serviços	- Falta de treinamento e orientação aos funcionários por parte da contratada; - Falta de atuação do Fiscal não conferindo se os registros são devidamente anotados;	- Apuração de responsabilidades; - Procedimentos de penalidades; Prejuízo à Administração; -Inadimplemento; -Impunidade;	2	3	6	- Capacitar a equipe de fiscalização do Contrato de forma a poder reconhecer os problemas com maior facilidade, e cobrar que o objeto do contrato seja executado de forma correta;
10	Contrato/gestão	Impunidade da Empresa que comete fraude ou descumprimento contratual	- Falta de acompanhamento do fiscal do Contrato para cada falta cometida; - Falta de abertura de processo de penalização; - Processo de penalização em atraso;	-Impunidade; - Apuração de responsabilidades; -Inexecução contínua;	2	4	8	- Fiscalização eficiente do Contrato; - Envio de notificações cobrando sobre os descumprimentos de cláusulas contratuais; - Se necessário, abertura de processo de penalização;
11	Contrato/gestão	Corrupção dos agentes da Contratada e servidores	- Venda de informações; - Favorecimento - Desvio de finalidade	- Apuração de responsabilidades; - Prejuízo à Administração;	2	5	10	-Fiscalização eficiente dos contratos e práticas internas; - Discussões e capacitação sobre ética na administração; -Encaminhamento para órgãos de fiscalização e controle;
12	Contrato/gestão	Responsabilidade Solidária da Administração em Ações Trabalhistas	- Fiscalização Administrativa Inadequada; - Falta de reserva da garantia contratual;	-Apuração de responsabilidades; - Prejuízo à Administração;	2	4	8	- Melhorar o treinamento dos Fiscais Administrativos; - Incluir a fiscalização da garantia no check list do processo.
13	Contrato/gestão	Prejuízo orçamentário para a Administração	- Rescisão Contratual por inexecução do objeto; - Objeto mal executado acarretando desperdício ou dano ao erário; -Servidor favorecendo empresa;	-Apuração de responsabilidades administrativa e judicial; - Prejuízo à Administração Pública;	2	5	10	-Fiscalização eficiente do contrato; -Encaminhamento para órgãos de fiscalização e controle;

⁹ O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.

¹⁰ Descrição do objeto previsto para contratação.

¹¹ Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.

¹² Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco

¹³ A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo.

¹⁴ Após o resultado do cálculo de *probabilidade x impacto* será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela 4.

¹⁵ Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.



TABELA 2 - ESCALA DE PROBABILIDADE		
Descritor	Descrição	Nível
Muito baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5

TABELA 3 - ESCALA DE IMPACTO		
Descritor	Descrição	Nível
Muito baixa	Impacto insignificante nos objetivos	1
Baixa	Impacto mínimo nos objetivos	2
Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido	4
Muito Alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação	5

TABELA 4 - NÍVEL DE RISCO	
1-2	Baixo
3-7	Médio
8-12	Elevado
13-25	Extremo

Juarez Perfeito

Consultor Executivo

Assinado digitalmente



Assinaturas do documento



Código para verificação: **6VR5G390**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



"JUAREZ PERFEITO" em 14/12/2023 às 17:54:00

Emitido por: "SGP-e", emitido em 06/10/2023 - 13:30:51 e válido até 06/10/2123 - 13:30:51.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VEXzcwNTRfMDAyMTIzOTJfMjEyNjE4XzlwMjNfNlZSNUczOU8=> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SED 00212392/2023** e o código **6VR5G390** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.