



MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(x) Gestão do Contrato

RISCO 01 - Falha na elaboração dos documentos de Formalização da Demanda pelo requisitante.

Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Id	Dano		
1.	Dificuldade de planejamento da contratação pela Unidade Gestora, devido à ausência de informações necessárias.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	A elaboração do ETP manual/digital.	Requisitante	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Somente inicia processo de planejamento da contratação mediante a apresentação do Formulário de Formalização da Demanda.	Setor de Licitações e Contratos	

RISCO 02 - Elaboração de Estudo Preliminar insuficiente para a contratação.

Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1.	Falta de capacitação da equipe de Planejamento da Contratação nos requisitos legais aplicáveis - Contratação de serviços com falhas de especificação; Necessidade de aditivo contratual;		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Implementar plano de treinamento nas áreas de planejamento de contratação	Setor de Licitações e Contratos	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Implementar plano de treinamento nas áreas de planejamento de contratação	Setor de Licitações e Contratos	

RISCO 03 - Ausência de passagem de conhecimento entre a equipe de planejamento da contratação e a equipe de gestão e fiscalização do contrato.



Probabilidade:		(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:		() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano			
1.	Ausência de execução de todo ou parte do que foi definido no planejamento da contratação			
Id	Ação Preventiva	Responsável		
1.	Inserir membros da equipe de fiscalização nos trabalhos realizados pela equipe de Planejamento principalmente no Estudo Preliminar.	Setor de Licitações e Contratos		
Id	Ação de Contingência	Responsável		
1.	As medidas adotadas são suficientes para evitar a materialização do e vento de risco.	Setor de Licitações e Contratos		
RISCO 04 - Análise de custo orçamentário de contratação deficiente para o serviço em questão.				
Probabilidade:		(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:		(x) Baixa	() Média	() Alta
Id	Dano			
1.	Impugnação do edital por inexecuibilidade orçamentária, Licitação com itens desertos.			
Id	Ação Preventiva	Responsável		
1.	Orçamento completo realizado apenas pelo setor capacitado; e Capacitação dos servidores da em metodologias e ferramentas par a elaboração de orçamentos.	Setor de Planejamento		
Id	Ação de Contingência	Responsável		
1.	O setor de Planejamento deve estar dedicado a atuar nas análises técnicas dos custos operacionais antes de envio par a processo licitatório, sempre se baseando nos preços definidos pelo SINAPI e, na sua ausência, outras fontes de preços confiáveis.	Setor de Planejamento		
RISCO 05 - Fiscalização ineficiente do contrato.				
Probabilidade:		(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:		(x) Baixa	() Média	() Alta
Id	Dano			
1.	Fiscalização ineficiente e resultado final de baixa qualidade.			



Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Implementar programa de treinamento em Fiscalização de Contratos Administrativos	Setor de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	As medidas adotadas são suficientes para evitar a materialização do evento de risco.	Setor de Planejamento
RISCO 06 - Dificuldade de atendimento ao cronograma físico-financeiro inicial previsto.		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
1.	Necessidade de aditivo contratual de prazo e atraso na entrega dos serviços programados.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Deverá haver rotina de adequação do cronograma com a fiscalização de contrato, ainda na fase de planejamento, de modo a evitar previsões de serviços físicos, bem como desembolsos financeiros inadequados.	Setor de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Se o evento ainda se materializar, realizar a devida adequação no início da execução.	Setor de Planejamento

RISCO 07 - Divergências nas quantidades a serem executadas na prestação dos serviços.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
1.	Paralisação da execução contratual, ou pagamento de serviços não completos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	A metodologia de análise de medição do contrato deve estar definido no Termo de Referência, através de Índice de Medição, de modo a propiciar a quantificação do serviço pela fiscalização, sempre em conformidade com o Cronograma de Desembolso da obra.	Setor de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável



1.	As medidas adotadas são suficientes para evitar a materialização do evento de risco.	Setor de Planejamento
RISCO 08 - A contratada não possui liquidez financeira para continuar o contrato.		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Paralisação do trabalho e rescisão do contrato de prestação de serviços.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	A licitação necessita ser iniciada com a previsão de existência de recursos orçamentários para a execução do contrato. Iniciar processo licitatório com previsão no plano plurianual.	Setor de Licitações e Contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	As medidas adotadas são suficientes para evitar a materialização do evento de risco.	Setor de Licitações e Contratos

RISCO 09 - Ausência de Empresas interessadas em participar do processo de licitação (deserta).		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(x) Baixa () Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Subpreço dos serviços, ocasionando licitação deserta ou fracassada.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaborar orçamento estimativo que reflita a realidade de preços praticados no mercado para o objeto a ser contratado, utilizando a base SINAPI como prioridade.	Setor de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	As medidas adotadas são suficientes para evitar a materialização do evento de risco.	Setor de Planejamento



RISCO 10 - Atrasos nos pagamentos, acima dos prazos legais definidos por Lei, ocasionando o retardo na continuidade dos serviços contratados.

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média (x) Alta

Id	Dano
-----------	-------------

1.	Interrupção da execução contratual, e retardo na prestação dos serviços.
----	--

Id	Ação Preventiva	Responsável
-----------	------------------------	--------------------

1.	Iniciar processo licitatório com previsão orçamentária para o contrato no plano plurianual.	Sector de Licitações e Contratos
----	---	---

Id	Ação de Contingência	Responsável
-----------	-----------------------------	--------------------

1.	O Estudo Preliminar deverá ser enviado previamente para a Unidade Gestora, com a finalidade de analisar a disponibilidade orçamentária, e autorizar ou não a continuidade do processo de contratação.	Sector de Licitações e Contratos
----	---	---

RISCO 11 – Eventual oscilação de valores de insumos

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixa (x) Média () Alta

Id	Dano
-----------	-------------

1.	Não execução dos insumos previstos e prejuízo financeiro a contratada.
----	--

Id	Ação Preventiva	Responsável
-----------	------------------------	--------------------

1.	Verificar planilha orçamentária antes da apresentação da proposta; pesquisar preços praticados no mercado e, caso necessário, apresentar recurso com justificativa comprovada na fase inicial do processo licitatório, solicitando a revisão de possíveis itens com preços inexequíveis.	Contratado(a)
----	--	----------------------

Id	Ação de Contingência	Responsável
-----------	-----------------------------	--------------------

1.	Absorver diferença de valores em até 15% do valor do contrato.	Contratado(a)
----	--	----------------------