



ANEXO C

ANÁLISE DE RISCOS MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. INTRODUÇÃO

1.1. 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:

1.1.1. 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 pretendidos com a solução.

1.2. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

1.3. Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:

1.3.1. Durante a fase de planejamento, a equipe de Planejamento da Contratação deve proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos;

1.3.2. Os parâmetros que serão utilizados como base para construção dos níveis de risco estão dispostos na tabela que segue. Para este caso foram adotados 3 valores básicos:

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10





Classificação	Valor
Alto	15

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

1.4. A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco.

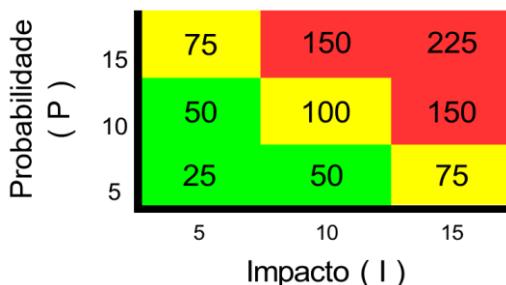


Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

1.4.1. Descrição dos impactos:

- 1.4.2.** Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.
- 1.4.3.** Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.
- 1.4.4.** Alto: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

1.5. 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.

1.6. 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 os números 25 e 50, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas.





1.7. Se estiver na região entre os números 75 e 100, entende-se como médio e na região entre os números 150 e 225, entende-se como nível de risco alto.

1.8. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, serão adotadas as medidas preventivas previstas.

1.9. Áreas Envolvidas: Secretaria de Assistência Social e Habitação.

2. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COBERTORES PARA PROTEÇÃO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NOS CRAS E CREAS.

FASE DE ANÁLISE: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

- (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
() Gestão do Contrato

RISCO 1: ATRASOS NA ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERÊNCIA.

Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(X) Média	() Alta
Ação Preventiva	Elaborar de forma clara e objetiva os Documentos de Formalização de Demanda, com as devidas justificativas e levantamento.		
Responsável	Secretaria Requisitante.		
Ação de contingência	Capacitação dos profissionais responsáveis e equipe técnica.		
Responsável	Gestor da secretaria requisitante.		

FASE DE ANÁLISE: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

- (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
() Gestão do Contrato

RISCO 2: AUSENCIA DE JUSTIFICATIVA

Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	(X) Baixa	() Média	() Alta
Ação Preventiva	Qualificação de equipe encarregada; designação de membro(s) com maior habilidade técnica, para troca do corpo competente.		
Responsável	Prefeito Municipal, Órgão Requisitante		
Ação de contingência	Recomendar correções e/ou adequações nos termos de referência e no estudo técnico preliminar.		
Responsável	Órgão Requisitante		

FASE DE ANÁLISE: SOLICITAÇÃO.

- (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
() Gestão do Contrato

RISCO 2: ERRO NA ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS E NA ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES.





FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(X) Média	() Alta
Ação Preventiva	Levantamento adequado das quantidades, tendo como base processos anteriores e especificação correta das características dos itens da solicitação.		
Responsável	Secretaria Requisitante.		
Ação de contingência	Não aprovar o termo de referência e o estudo técnico preliminar e suspensão do processo.		
Responsável	Procuradoria jurídica departamento de licitação		

FASE DE ANÁLISE: COTAÇÃO DOS ITENS OBJETO DO ESTUDO.

- (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 () Gestão do Contrato

RISCO 3: VALORES FORA DO PRATICADO NO MERCADO POR FALTA DE PESQUISA.

Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Ação Preventiva	Realizar pesquisa prévia em tabelas oficiais e cotações com pelo menos três fornecedores.		
Responsável	Departamento de compras.		
Ação de contingência	Suspensão do processo de elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência e correção das cotações		
Responsável	Núcleo de Planejamento.		

FASE DE ANÁLISE: CONTRATAÇÃO.

- (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 () Gestão do Contrato

RISCO 5: CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR NÃO QUALIFICADO.

Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Ação Preventiva	Realizar análise técnica detalhada, exigir documentação de capacidade operacional e referências.		
Responsável	Núcleo de Planejamento.		
Ação de contingência	Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital.		
Responsável	Departamento de Licitação e Contratos.		

FASE DE ANÁLISE: DESIGNAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.

- () Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 (X) Gestão do Contrato

RISCO 6: DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR SEM CAPACIDADE TÉCNICA PARA DESEMPENHO DA ATIVIDADE

Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Ação Preventiva	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. Promover capacitação para fiscais/gestor do contrato.		
Responsável	Secretaria Requisitante.		
Ação de contingência	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado.		





FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

Responsável	Secretaria Requisitante.
-------------	--------------------------

FASE DE ANÁLISE: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS			
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			() Alta
(X) Gestão do Contrato			() Alta
RISCO 7: ATRASOS NA ENTREGA			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(x) Média	() Alta
Ação Preventiva	Inserir cláusulas contratuais de prazo e penalidade por atraso no termo de referência e contrato.		
Responsável	Núcleo de Planejamento e Contratos.		
Ação de contingência	Fiscalizar periodicamente a execução dos serviços procedendo com as punições e sanções previstas no contrato.		
Responsável	Fiscal de contrato, Gestor do contrato e procuradoria jurídica.		

FASE DE ANÁLISE: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS			
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			() Alta
(X) Gestão do Contrato			() Alta
RISCO 7: ATRASOS NA ENTREGA			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(x) Média	() Alta
Ação Preventiva	Inserir cláusulas contratuais de prazo e penalidade por atraso no termo de referência e contrato.		
Responsável	Núcleo de Planejamento e Contratos.		
Ação de contingência	Fiscalizar periodicamente a execução dos serviços procedendo com as punições e sanções previstas no contrato.		
Responsável	Fiscal de contrato, Gestor do contrato e procuradoria jurídica.		

FASE DE ANÁLISE: ENCERRAMENTO DO CONTRATO.			
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			(X) Alta
() Gestão do Contrato			(X) Alta
RISCO 8: PRODUTO FORA DAS ESPECIFICAÇÕES			
Probabilidade	() Baixa	() Média	(X) Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Ação Preventiva	Exigir amostras e definir especificações técnicas detalhadas.		
Responsável	Secretaria Requisitante		
Ação de contingência	Recusa formal do lote e acionamento contratual para substituição		
Responsável	Secretaria de Requisitante		

3. APROVAÇÃO E ASSINATURA



FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

Em cumprimento ao disposto § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 01/2019, deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação:

Raquel de Lima Santos
Servidor Responsável pelo Planejamento em
Compras

Caroline Ferreira Costa
Servidor Responsável pelo Planejamento em
Compras

Leila Paniago Dias
Servidor Responsável pelo Planejamento em
Compras

Mateus Eustachio Victalino
Servidor Responsável pelo Planejamento em
Compras

Aprovado por:

Eliane da Silva Moura Rocha
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação

