

MAPA DE RISCOS

Secretaria: SEMECE

Objeto: FRESADORA

Data: 07/05/2024

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
RISCO	Fase	Possíveis causas do risco	Possíveis consequências	Probabilidade da Ocorrência	Impacto	Apetite a risco	Ações preventivas	Ações contingenciais	Responsável pelas ações de controle
Ausência, inconsistência ou insuficiência dos Estudos Técnicos Preliminares	MACROPROCESSO: PLANEJAMENTO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO	1. Dificuldade (técnica) para elaboração;	1. Licitação fracassada ou deserta; 2. Pouca competitividade;	Alto	Alto	Inaceitável	1. Elaborar de forma detalhada as especificações técnicas do equipamento juntamente com a Etec Assis	1. Refazer, sanear, revogar ou anular o procedimento, conforme o caso;	Contratante
Requisitos da contratação ausentes, mal definidos ou insuficientes para fins de habilitação	MACROPROCESSO: PLANEJAMENTO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO	1. Falta de conhecimento do mercado e do objeto da licitação;	1. Prejuízo à competição e/ou à qualidade da solução/contratação; 2. Retrabalho.	Alto	Alto	Inaceitável	1. Analisar contratações similares; 2. Aprimorar controles internos, a fim de realizar uma análise crítica do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e/ou do Termo de Referência (TR) e/ou do Edital;	1. Refazer, sanear, revogar ou anular o procedimento, conforme o caso;	Contratante
Direcionamento da contratação	MACROPROCESSO: PLANEJAMENTO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO	1. Especificações incompletas ou com requisitos e exigências irrelevantes ou indevidamente restritivos; 2. Desconhecimento de mercado.	1. Prejuízo à competição e à isonomia;	Médio	Alto	Alto	1. Aprimorar os Estudos Técnicos Preliminares (ETPs) e os Termos de Referência (TRs);	1. Reelaborar ou revisar o Estudo Técnico Preliminar (ETP) e o Termo de Referência (TR); 2. Corrigir e republicar o edital; 3. Refazer, sanear, revogar ou anular o procedimento, conforme o caso.	Contratante
Definição inadequada do modelo de execução e/ou de gestão	MACROPROCESSO: PLANEJAMENTO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO	1. Falta de conhecimento sobre o objeto da licitação e do mercado;	1. Prejuízo à execução contratual e à satisfatoriedade do contrato; 2. Retrabalho.	Médio	Médio	Alto	1. Adotar o princípio de segregação de funções, de modo que a elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Termo de Referência (TR) seja realizada por servidores conhecedores do mercado (setor demandante);	1. Retomar o Estudo Técnico Preliminar (ETP) para aprimorar esse quesito; 2. Corrigir o edital e/ou revogar/anular o certame para correção/republicação; 3. Refazer, sanear, revogar ou anular o procedimento, conforme o caso;	Contratante
Divergências com a contratada sobre a quantidade e/ou qualidade demandada e executada	MACROPROCESSO: EXECUÇÃO CONTRATUAL	1. Falta de clareza na identificação e/ou na especificação e/ou na quantificação do objeto no Termo de Referência e/ou no contrato; 2. Designação de fiscal/gestor que desconhece o objeto contratual; 3. Elaboração de Estudo Técnico Preliminar (ETP) e de Termo de Referência (TR) por servidor que desconhece o objeto do processo.	1. Paralisação da execução contratual e eventual discussão administrativa ou judicial;	Alto	Alto	Inaceitável	1. Designar servidores com conhecimento técnico sobre o objeto de contrato, seja na Fase Preparatória, seja para exercer a função de fiscal/gestor do contrato; 2. Indicar uma ou mais marcas para servir como referência, nos termos do art. 41, I, da Lei 14.133/2021.	1. Formalizar a divergência levantada e comunicar à autoridade competente, abrindo prazo para manifestação da contratada e demais procedimentos administrativos necessários para decisão pela Administração.	Contratada e Contratante
Risco e danos ao transporte	MACROPROCESSO: EXECUÇÃO CONTRATUAL	1. O equipamento pode sofrer algum dano durante a entrega ou instalação	1. Pode gerar custos adicionais ou atraso na entrega	Baixo	Baixo	Baixo	1. Solicitar garantia junto a contratada que a entrega será realizada por meios confiáveis.	1. Adicionar possíveis penalidades contratuais.	Contratada
Riscos de atraso na entrega	MACROPROCESSO: EXECUÇÃO CONTRATUAL	1. Devido a complexidade do item o contratante por solicitar um prazo maior para entrega	1. O equipamento não esteja entregue e instalado para inauguração de Laboratório de Maquinas Pesadas	Alto	Alto	Inaceitável	1. Deixar claro em documentos do processo o prazo máximo para entrega.	1. Adicionar possíveis penalidades contratuais.	Contratada

Mapa de calor para a auferição da appetite a risco

IMPACTO	5	Extremo	5	10	15	20	25
	4	Alto	4	8	12	16	20
	3	Médio	3	6	9	12	15
	2	Baixo	2	4	6	8	10
	1	Muito baixo	1	2	3	4	5
		Muito baixo		Baixo	Médio	Alto	Extremo
			1	2	3	4	5
PROBABILIDADE							

Legenda dos níveis de aceitação dos riscos (apetite a riscos)

Apetite a risco	Escala	Peso
Inaceitável	Extremo	5
Alto	Alto	4
Tolerável	Médio	3
Baixo	Baixo	2
Muito baixo	Muito Baixo	1

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

Certifica-se que a elaboração do mapa de riscos do presente documento, materializa e contempla o gerenciamento de riscos da presente contratação e que o mesmo cumpre as disposições da Lei Federal nº 14.133/21 (Nova Lei de Licitações), bem como do Decreto municipal nº 3.001/2023 (Regulamenta a Lei Federal nº 14.133/21 no Município de TarumáSP).