

MAPA DE RISCOS

Secretaria: Governo (SMG)

Objeto: Registro de Preços para aquisição eventual de computadores e notebooks.

Data: 23 de outubro de 2024

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Causa do risco	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 (ETPs)	Macroprocesso: Planejamento, Instrução e Julgamento	Dificuldade (técnica) para elaboração	Licitação fracassada ou deserta; Pouca competitividade;	Baixo	Baixo	Baixo	Elaborar de forma detalhada as especificações técnicas do equipamento.	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	Falta de conhecimento do mercado e do objeto da licitação;	Prejuízo à competição e/ou à qualidade da solução/contratação; Retrabalho.	Médio	Baixo	Tolerável	Analisar contratações similares; 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.	Refazer, sanear, revogar ou anular o procedimento, conforme o caso;	Contratante
Direcionamento da contratação	Macroprocesso: Planejamento, Instrução e Julgamento	Especificações incompletas ou com requisitos e exigências irrelevantes ou indevidamente restritivos; Desconhecimento de mercado.	Prejuízo à competição e à isonomia;	Baixo	Baixo	Baixo	Aprimorar os Estudos Técnicos Preliminares (ETPs) e os Termos de Referência (TRs);	Reelaborar ou revisar o Estudo Técnico Preliminar (ETP) e o Termo de Referência (TR); Corrigir e republicar o edital; Refazer, sanear, revogar ou anular o procedimento, conforme o caso.	Contratante
Definição inadequada do modelo de	Macroprocesso: Planejamento, Instrução e	Falta de conhecimento sobre o objeto da licitação e	Prejuízo à execução contratual e à	Médio	Baixo	Tolerável	Adotar o princípio de segregação de funções, de modo	Retomar o Estudo Técnico Preliminar (ETP) para aprimorar	Contratante

execução e/ou de gestão	Julgamento	do mercado;	satisfatoriedade do contrato; Retrabalho.				que a elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Termo de Referência (TR) seja realizada por servidores conhecedores do mercado (setor demandante);	esse quesito; Corrigir o edital e/ou revogar/anular o certame para correção/republicação; Refazer, sanear, revogar ou anular o procedimento, conforme o caso;	
Divergências com a contratada sobre a quantidade e/ou qualidade demandada e executada	Macroprocesso Execução Contratual	Falta de clareza na identificação e/ou na especificação e/ou na quantificação do objeto no Termo de Referência e/ou no contrato; Designação de fiscal/gestor que desconhece o objeto contratual; Elaboração de Estudo Técnico Preliminar (ETP) e de Termo de Referência (TR) por servidor que desconhece o objeto do processo	Paralisação da execução contratual e eventual discussão administrativa ou judicial;	Baixo	Baixo	Baixo	Designar servidores com conhecimento técnico sobre o objeto de contrato, seja na Fase Preparatória, seja para exercer a função de fiscal/gestor do contrato; Indicar uma ou mais marcas para servir como referência, nos termos do art. 41, I, da Lei 14.133/2021.	Formalizar a divergência levantada e comunicar à autoridade competente, abrindo prazo para manifestação da contratada e demais procedimentos administrativos necessários para decisão pela Administração.	Contratante e Contratada
Risco e danos ao transporte	Macroprocesso Execução Contratual	Os equipamentos podem sofrer algum dano durante a entrega ou instalação	Pode gerar custos adicionais ou atraso na entrega	Médio	Médio	Alto	Solicitar garantia junto a contratada que a entrega será realizada por meios confiáveis	Adicionar possíveis penalidades contratuais	Contratada
Empresa, responsável pela venda, não possui os computadores para entrega em prazo estipulado	Macroprocesso Execução Contratual	Empresa, responsável pela venda, sem unidades suficientes para entregar a quantidade adquirida.	Não execução do objeto do contrato nos Termos do TR.	Baixo	Médio	Tolerável	Deixar claro em documentos do processo o prazo máximo para entrega.	Efetuar por escrito, notificação à concessionária, determinando o fiel cumprimento do objeto contratual	Gestor e Fiscal do Contrato
Computadores não chegam no prazo estipulado	Macroprocesso Execução Contratual	Empresa responsável pelo transporte da mercadoria não entrega no prazo	Não execução do objeto do contrato nos Termos do TR.	Baixo	Médio	Tolerável	Deixar claro em documentos do processo o prazo máximo para	Efetuar por escrito, notificação à empresa vendedora, determinando o fiel	Gestor e Fiscal do Contrato

determinado pela empresa vendedora							entrega.	cumprimento do objeto contratual	
Empresa vendedora não possui os computadores conforme especificação exigida no Contrato	Macroprocesso Execução Contratual	Empresa vendedora disponibilizou os computadores com defeito de fabricação	Não execução do objeto do contrato nos Termos do TR.	Baixo	Médio	Tolerável	Exigir catálogo do produto no julgamento da proposta.	Efetuar por escrito, notificação à empresa contratada, determinando o fiel cumprimento do objeto contratual (GARANTIA)	Gestor e Fiscal do Contrato
Empresa contratante não prestar as devidas solicitações para manutenção, quando for necessário	Macroprocesso Execução Contratual	Empresa contratante não solicitar a efetuação do serviço em loja autorizada e capacitada para execução do serviço	Não execução do objeto do contrato nos Termos do TR.	Médio	Baixo	Tolerável	Prever em edital e no contrato a obrigatoriedade de manutenção.	Ocorrer fiscalização periódica por parte do Fiscal do contrato	Gestor e Fiscal do Contrato

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				

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

ROBERTO APARECIDO DE SOUZA ZANIN
ANALISTA PROGRAMADOR