

MAPA DE RISCOS

Durante a tramitação da contratação, assim como em toda contratação, vislumbra-se a possibilidade de ocorrência em eventos negativos que pode frustrar ou dificultar o alcance do objetivo pretendido. O gerenciamento de riscos tem por finalidade, elencar possibilidades de ocorrências desses eventos negativos. Cabe ressaltar que não se incluem neste mapa de riscos, aqueles voltados à gestão do contrato e execução dos serviços, mas apenas os inerentes ao processo que permeia até a formalização da contratação. Sendo assim, a seguir serão representados os principais riscos levantados nesse estudo.

Fase de Análise: PLANEJAMENTO

Identificação/Descrição do Risco

Risco 1 – Ausência de Formalização da demanda (DFD) que origina a contratação

RISCO 01	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta () Muito Baixa
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta () Muito Baixa

Danos – Início do processo para contratação que não atende aos normativos legais da administração pública com conseqüente desperdício de tempo e esforços do requisitante que iniciou o processo.

Ações Preventivas – Elaboração do documento de formalização de demanda (DFD) pelo setor requisitante com a designação da equipe de planejamento antes de iniciar o planejamento da contratação.

Ações de Contingência – Autoridade competente não aprova o termo de referência.

Risco 2 – Equipe responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade

RISCO 02	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta () Muito Baixa
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta () Muito Baixa

Danos – Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos, com conseqüente indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessárias ao atendimento da necessidade ou diminuição da competição e aumento dos custos.

Ações Preventivas – Capacitar os membros da equipe de planejamento da contratação.

Ações de Contingência – Autoridade competente deve reavaliar a equipe ou capacitar os membros de forma tempestiva.

Risco 3 – Curto espaço de tempo para executar o processo para executar o processo de planejamento para contratações de maior risco (alto valor, alto impacto nas atividades da organização)

RISCO 03	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta () Muito Baixa
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta () Muito Baixa

Danos – Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração, com conseqüente desperdício de recursos públicos ou levando à impossibilidade de contratar com conseqüente não atendimento da necessidade que originou a contratação.

Ações Preventivas – Aumentar a equipe de planejamento com profissionais com qualificação técnica, para executar as atividades de planejamento.

Ações de Contingência – Autoridade competente não aprova o termo de referência.

Risco 4 – Contratação sem realização de estudos técnicos preliminares

RISCO 04	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média (0) Alta () Muito Baixa
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta () Muito Baixa

Danos – Contratação que não produz resultados capazes de atender a necessidade da administração, com consequente desperdício de recursos públicos, ou levando à impossibilidade de contratar com consequente não atendimento da necessidade que originou a contratação ou levando a especificações indevidamente restritivas, com consequente diminuição da competição e aumento indevido do custo da contratação.

Ações Preventivas – Elaboração do estudo técnico preliminar pela equipe de planejamento.

Ações de Contingência – Autoridade competente não aprova o termo de referência.

Risco 5 – Indefinição do conteúdo dos estudos técnicos preliminares

RISCO 05	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta () Muito Baixa
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta () Muito Baixa

Danos – Estudos técnicos preliminares cujo conteúdo não permite atingir seu objetivo com consequente desperdício de recursos públicos.

Ações Preventivas – Designação de equipe capacitada tecnicamente e empenhada em realizar um estudo pormenorizado de acordo com as necessidades da secretaria de educação.

Ações de Contingências – Autoridade competente revisa os estudos preliminares para verificar o seu real atendimento às necessidades da secretaria da educação.

Risco 6 – Aproveitamento de edital do contrato anterior da própria secretaria e/ou adesão a preços de contratos de outras instituições

RISCO 06	
Probabilidade:	() Baixa () Média (X) Alta () Muito Baixa
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta () Muito Baixa

Danos – Utilização de modelos de execução do objeto e de gestão do contrato que não atendem fielmente à necessidade da instituição.

Ações Preventivas – Equipe de planejamento da contratação avalia todas as condições estabelecidas no edital e decide se é possível cumpri-las e se são suficientes para que a secretaria tenha sua necessidade atendida.

Ações de Contingências – Autoridade competente não aprova a adesão.

Risco 7 – Mensuração incorreta de preços dos fardamentos

RISCO 07	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta () Muito Baixa
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta () Muito Baixa

Danos – Elevação de custos decorrente do incorreto levantamento dos preços mensurados.

Ações Preventivas – A equipe de planejamento da contratação deve se basear nos preços constantes no painel de preços do Governo Federal, não suficiente, poderá basear-se em contratações similares de outros órgãos e entidades públicas, sítios eletrônicos especializados e cotação com fornecedores.

Ações de Contingências – Autoridade competente não aprova o termo de referência.

Risco 8 – Estimativa incorreta da quantidade dos fardamentos

RISCO 08	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta () Muito Baixa
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta () Muito Baixa

Danos – Não atendimento da necessidade da secretaria de educação em caso de sub-dimensionamento.

Ações Preventivas – Planejamento financeiro.

Ações de Contingências – Equipe de planejamento da contratação define critérios objetivos para a quantificação dos fardamentos que atendam às necessidades da secretaria de educação e documenta aplicação do método no estudo técnico preliminar.

Risco 9 – Inexistência de análise de risco

RISCO 09	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta () Muito Baixa
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta () Muito Baixa

Danos – Desconsideração dos riscos existentes na contratação e gestão de contrato, com consequente impacto causado por todos os riscos desconsiderados.

Ações Preventivas – Equipe de planejamento da contratação elabora análise de riscos da contratação e gestão contratual.

Ações de Contingências – Autoridade competente não aprova o termo de referência.

Risco 10 – Cláusulas de penalidades

RISCO 10	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta () Muito Baixa
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta () Muito Baixa

Danos – Impossibilidade de aplicação de penalidades, com consequente impossibilidade de induzir o contrato a voltar à normalidade em caso de desconformidades na execução.

Ações Preventivas – Equipe de planejamento da contratação inclui no modelo de gestão de contrato cláusulas de penalidades observando as seguintes diretrizes:

- Atrair multas às obrigações da contratada estabelecidas no modelo de execução do objeto no TR;
- Definir o rigor de cada multa de modo que seja proporcional ao prejuízo causado pela desconformidade;
- Definir a forma de cálculo da multa de modo que seja o mais simples possível;
- Definir o q que fazer se as multas se acumularem;
- Definir as condições para aplicações de glosas, bem como as respectivas formas de cálculo.

Ações de Contingências – Autoridade competente não aprova o termo de referência.

Fase de Análise: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 11 – Licitante vencedora apresenta proposta com valores de fardamentos abaixo do mercado

RISCO 11	
Probabilidade:	() Baixa () Média (X) Alta () Muito Baixa
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta () Muito Baixa

Danos – Contratação de proposta que não espelha a realidade dos preços de mercado, ocasionando o não

fornecimento na quantidade e/ou qualidade exigidas, prejudicando a execução do objeto.

Ações Preventivas – Equipe de planejamento deve descrever detalhadamente todos os materiais que estão previstos no TR, para evitar que sejam cotados de maneira errônea pelos participantes da licitação. Elaborar também mapa de preços que servirá de orientação quanto aos valores dos itens exigidos.

Ações de Contingências – Pregoeiro deve realizar diligências para comprovar a veracidade dos preços elencados nas planilhas de custos dos licitantes.

Risco 12 – Não consultar todas as listas ondem constam restrições para contratar com a administração pública.

RISCO 12	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média (X) Alta () Muito Baixa
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta () Muito Baixa

Danos – Contratar licitante com restrições, com conseqüente descumprimento da legislação, incluindo a possibilidade de ilícito penal.

Ações Preventivas – Consultar na etapa de julgamento as listas elaboradas pelos órgãos governantes.

Ações de Contingências – A autoridade competente ao verificar que o participante adjudicado não comprovou as exigências contidas no edital, não realiza a homologação e remete o processo ao Pregoeiro.

Risco 13 – Não instaurar procedimento administrativo para apurar condutas de licitantes

RISCO 13	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média (X) Alta () Muito Baixa
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta () Muito Baixa

Danos – Existência de grande número de propostas não mantidas após a fase de lances com conseqüente atraso no processo de contratação, aumento do custo administrativo e favorecimento de ambiente propício a conluio entre os licitantes para fraude.

Ações Preventivas – Pregoeiro solicita instauração do procedimento administrativo para apuração dos casos em que vencedor da fase de lances não é o adjudicatário do objeto ao certame, indicando a conduta e as evidências da infração ou apresenta as justificativas quando não ocorrer instauração do processo, devendo em ambos os casos documentar o ocorrido na ata de julgamento do Pregão.

Ações de Contingências – Ao perceber a conduta a autoridade que homologa o pregão instaura o processo citado, ante a omissão do pregoeiro.

Risco 14 – Licitação Fracassada ou Deserta

RISCO 14	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média (X) Alta () Muito Baixa
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta () Muito Baixa

Danos – Demora no processo de contratação, gerando prejuízos ao andamento das atividades da administração

Ações Preventivas – Inclusão de pre requisitos dos licitantes e características dos produtos que forem essenciais ao objeto da licitação.

Ações de Contingências – Repetição da licitação com a devida revisão dos motivos que originaram o seu fracasso.

LEGENDA

PROBABILIDADE	POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DO RISCO
Alta	É muito provável
Média	É provável
Baixa	Não é muito provável
Muito Baixa	É pouco provável

IMPACTO	A OCORRÊNCIA DO RISCO CAUSARÁ
Alta	Impacto alto
Média	Impacto médio
Baixa	Impacto baixo
Muito Baixa	Praticamente não haverá impacto

POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

De acordo com os elementos elencados no Estudo Técnico Preliminar, declara-se economicamente e tecnicamente viável a contratação de empresas para fornecimento parcelado de uniforme escolar para atender a rede municipal de ensino do Município de Glória do Goitá/PE.

Glória do Goitá, 07 de Janeiro de 2025

Severino Martins
Secretário Adjunto de Educação