



MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

OBJETO:	Contratação de Empresa para Aquisição de Luminárias de LED e Postes Ornamentais Galvanizados, incluindo todos os demais materiais e mão de obras necessárias à instalação, para atender a modernização da Rede de Iluminação nos Distritos e Município de Galiléia/MG.
UNIDADE:	Secretaria Municipal de Administração

Fase de análise: Planejamento da Contratação

Seq.	Identificar			Avaliar		Tratar		
	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
1	A quantidade de produto/serviço necessários à execução das atividades ou especificações indevidas ou incorretas	Contratação e execução deficiente do objeto.	Grande	Pouco provável	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, quantidade e prazo de início e conclusão 1. Realizar ampla pesquisa de preços junto mercado e sites governamentais, conforme previsto em legislação 2. Sempre que aditar o contrato, será feita pesquisa de mercado	Unidade Demandante (Equipe de Planejamento)	Complementação das informações nos Estudos Preliminares	Unidade Demandante (Equipe de Planejamento)
2	Contratação e/ou aquisição com preços acima dos praticados no mercado local	Prejuízo ao erário	Grande	Pouco provável	1. Realizar ampla pesquisa de preços junto mercado e sites governamentais, conforme previsto em legislação 2. Sempre que aditar o contrato, será feita pesquisa de mercado	1. Unidade Demandante (Equipe de Planejamento) 2. Gestores e Fiscais de Contrato	Não renovar o contrato, caso verificado a materialização do risco	Gestores e Fiscais de Contrato
	Restrição da competitividade, impugnação do edital.	Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração	Grande	Pouco provável	Submissão do processo a análise da Procuradoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas. Ampla divulgação da licitação com fornecedores de outras praças	1. Unidade Demandante (Equipe de Planejamento)	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas.	1. Unidade Demandante (Equipe de Planejamento)
	Baixo interesse do mercado fornecedor	Pouca aderência do mercado local a prestação do serviço com uso de solução tecnológica	Pequeno	Pouco provável		Central de Compras/GRA	Não há	Não há

Subalterno

[Assinatura]



Fase de análise: Seleção de Fornecedores (entre a publicação do Edital e a assinatura do contrato)

Seq.	Identificar			Avaliar			Tratar		
	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável	
1	Fracasso da Licitação	Atraso na execução dos serviços	Moderado	Pouco provável	Consulta pública com stake holders. Análise detalhada de mercado	Central de Compras	Realização de nova licitação a de quando a práticas do mercado local	Central de Compras	
2	Solicitações de impugnação junto ao TCU	Implicaria demandas do Juízo para prestar informações. Se plausibilidade do direito ou risco de dano irreparável forem presentes poderá haver a suspensão do certame ou da contratação	Moderado	Pouco provável	Observação máxima das formalidades legais aplicadas à licitação	Central de Compras	Ajustes do Termo de Referência de acordo com as orientações do TCU	Central de Compras	
3	Não assinatura do contrato.	Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração	Moderado	Pouco Provável	Alertar sobre as obrigações assumidas ao participar do certame e das possíveis aplicação de penalidades. Verificação na fase de habilitação do certame que o fornecedor reúne todos os requisitos habilitatórios exigidos em edital	Agente de Contratação / Pregoeiro	Reabertura do certame e volta de fases na licitação para convocação do fornecedor mais bem classificado	Agente de Contratação / Pregoeiro	



Fase de análise: Gestão do Contrato (após a assinatura do contrato até o encerramento da contratação)

Seq.	Identificar			Avaliar			Tratar		
	Evento deRisco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável	
1	Execução em desacordo com o contrato.	Prejuízo ao erário	Moderado	Pouco provável	Notificar e solicitar a resolução imediata	Gestores e Fiscais de Contratos	Aplicar sanções previstas no contrato	Gestores e Fiscais de Contratos. Comissão PAAR	
2	Falência da empresa, descontinuidade do contrato ou de abandono por parte da empresa	Prejuízo não serem prestados, impactando as atividades fim e meio	Grande	Pouco provável	Fiscalização constante	Gestores e Fiscais de Contratos	Contratação emergencial e nova licitação, acionamento do seguro de garantia, em caso de prejuízo. Instauração do PAAR	Setor Demandante e Equipe de Planejamento. Gestores e Fiscais de Contratos	

Escala de Probabilidade		Escala de Impacto	
RARA	Pode ocorrer em circunstâncias excepcionais.	GRANDE	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo.
POUCOPROVÁVEL	Pequena possibilidade de ocorrer.	MODERADO	Poderá comprometer o alcance de parte relevante do objetivo do processo.
PROVÁVEL	Provável que ocorra em várias circunstâncias.	PEQUENO	Poderá comprometer o alcance de parte não relevante do objetivo do processo.
ALTA	Deve ocorrer em algum momento.	INSIGNIFICANTE	Poderá comprometer de forma insignificante o objetivo do processo.

Subalterno

[Assinatura]



CONCEITOS BÁSICOS:

Risco: evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos da contratação. O risco é medido em termos de impacto e de probabilidade

Evento de risco: é a materialização do risco que gera algum impacto para a contratação;

Dano: impactos decorrentes de um evento de risco que se realizou;


Probabilidade: chance de um evento de risco ocorrer;

Ação preventiva: atos para **diminuir a probabilidade** de um risco;

Ação de contingência: atos para **diminuir o impacto** de um risco.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- A análise de riscos deve ser realizada durante o Planejamento da Contratação e deve abordar riscos relevantes até o encerramento da contratação;
- O Mapa de riscos deve ser atualizado a medida em que se avança as etapas da contratação;
- Deve-se incluir linhas de “eventos de risco” e “participantes da análise” conforme a necessidade;
- Atentar para o número sequencial dos eventos de riscos para futuras referências;
- Para as ações preventivas, recomenda-se incluir prazo ou referência temporal;

Nome	Unidade	Assinaturas
Jonatas Melo Baltar	Secretário Municipal de Administração	
Luiz Paulo de Carvalho Lopes	Membro da Equipe de Planejamento	
Nelson Maria Nunes	Fiscal de Obras e Posturas	