

MAPA/MATRIZ DE RISCOS SEI N° 0020582131/2024 - SAP.UCP

RISCO GERAL DA FASE DE PLANEJAMENTO E REQUISIÇÃO DE COMPRAS	Baixo
RISCO GERAL DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR	Médio
RISCO GERAL DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO	Baixo

ITEM	CONTEXTO (interno/ externo)	GESTOR DO RISCO	RESPONSÁVEL PELO RISCO	CAUSA	RISCO	CONSEQUÊNCIAS	Probabilidade	Impacto	RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS/ TRATAMENTO DO RISCO	TRATAMENTO RISCO	RISCO APÓS TRATAMENTO
FASE DE PLANEJAMENTO E REQUISIÇÃO DE COMPRAS												
1	Interno	SAP	CONTRATANTE	Servidores em quantidade ou com qualificação inadequada	Contratações desvantajosas para a Administração	Atrasos no processo de contratação; abertura de processos administrativos	2	3	Médio	Aumentar a quantidade de servidores com capacitação necessária	Mitigar	Médio
2	Interno	SAP	CONTRATANTE	Responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade	Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos	Pedidos de esclarecimentos; impugnações ao processo licitatório	1	5	Médio	Submeter as peças técnicas à análise por mais de um técnico para revisão e compatibilização	Mitigar/transfere	Baixo
3	Interno	SAP	CONTRATANTE	Ausência de padronização de especificações	Multiplicidade de esforços para realizar contratações semelhantes	Atrasos na análise das peças técnicas e consequente atraso na validação para instaurar o processo licitatório	2	4	Alto	Submeter as peças técnicas à análise de técnicos altamente qualificados	Mitigar/transfere	Baixo
4	Interno	SAP	CONTRATANTE	Utilização de especificações técnicas não comuns no mercado	Dificuldade de encontrar referências de preços em contratos públicos	Atraso na elaboração do orçamento e consequente atraso no processo licitatório	1	3	Médio	Estudar o mercado para utilizar especificações técnicas disponíveis	Mitigar	Baixo
5	Interno	SAP	CONTRATANTE	Adoção de tipo de solução obsoleto ou próximo a obsolescência	Descontinuidade da solução antes da Administração conseguir desfrutar do investimento na solução	Contratação não atender às necessidades da Prefeitura	1	4	Médio	Submeter as peças técnicas à análise de técnicos altamente qualificados	Mitigar/transfere	Baixo
6	Interno	SAP	CONTRATANTE	Falta de planejamento da contratação da solução como um todo	Aquisição de somente parte da solução	Atrasos no prazo de conclusão da consultoria; necessidade de contratações complementares	1	3	Médio	Prever a contratação de todos os serviços necessários para o atendimento dos objetivos	Mitigar	Baixo
7	Interno	SAP	CONTRATANTE	Inclusão de exigências não usuais no mercado sem justificativa no edital	Questionamentos no certame e junto aos órgãos externos	Pedidos de esclarecimentos; impugnações ao processo licitatório	2	3	Médio	Submeter as peças técnicas à análise por mais de um técnico para revisão e compatibilização	Transferir	Médio
8	Interno	SAP	CONTRATANTE	Quantitativo subestimado	Falta de produtos ou serviços para atender a necessidade da contratação	Geração de futuro aditivo no contrato	1	4	Médio	Estimar corretamente os produtos e serviços necessários	Mitigar	Baixo
9	Interno	SAP	CONTRATANTE	Quantitativo superestimado	Sobra de produtos ou serviços	Bloqueio orçamentário desnecessário e posterior necessidade de supressão no contrato	1	4	Médio	Estimar corretamente os produtos e serviços necessários	Mitigar	Baixo
10	Interno	SAP	CONTRATANTE	Estimativas inadequadas de preços	Valor máximo superestimado ou subestimado	Possibilidade de licitação deserta; bloqueio orçamentário desnecessário	1	4	Médio	Revisão e compatibilização das peças técnicas	Evitar	Muito Baixo
11	Interno	SAP	CONTRATANTE	Ausência de padronização do projeto básico/edital	Multiplicidade de esforços para realizar licitações de objetos correlatos	Múltiplos esforços para um mesmo objetivo	1	1	Baixo	Concentrar elaboração das peças técnicas em uma secretaria	Evitar	Muito Baixo
12	Interno	SAP	CONTRATANTE	Termo de Referência/Memorial Descritivo incompleto ou inconsistente	Conteúdo do projeto básico não permite selecionar a proposta vantajosa para a Administração ou enseja a elaboração de contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual	contratação não atender às necessidades da Prefeitura	1	4	Médio	Submeter as peças técnicas à análise de técnicos altamente qualificados	Mitigar	Baixo
13	Interno	SAP	CONTRATANTE	Ausência de reserva orçamentária	Indisponibilidade orçamentária impedindo contratação, gerando prejuízo à Administração	Não iniciar os serviços	1	1	Baixo	Verificar a disponibilidade de recursos e previsão orçamentária	Evitar	Muito Baixo
14	Interno	SAP	CONTRATANTE	A contratação envolve acesso a dados pessoais sensíveis, previstos na LGPD	Dano aos direitos da personalidade	Não cumprimento da LGPD	2	5	Alto	Notificar a contratada dos cuidados necessários	Transferir	Médio
SELEÇÃO DO FORNECEDOR												
15	Interno	SAP	CONTRATANTE	Falta de comprovação de acervo técnico específico	Licitação deserta pelo fornecedor	Atrasos no processo de	1	4	Médio	Diligência, verificar próximo fornecedor	Evitar	Muito Baixo

				para execução dos serviços	C/ou fracassada	contratação				PRÓXIMO CONCORRENTE		
16	Interno	SAP	CONTRATANTE	Ausência de estudos preliminares e pesquisa de mercado	Licitação deserta e/ou fracassada	Retrabalho na elaboração das novas peças técnicas; atraso no processo de contratação	1	5	Médio	Realizar estudos preliminares	Mitigar	Médio
17	Externo	SAP	CONTRATANTE	Impugnação e esclarecimento do Edital	Mandado de segurança suspendendo o Edital ou eventual cancelamento da licitação	Atrasos no processo de contratação	2	4	Alto	Submeter as peças técnicas à análise por mais de um técnico para revisão e compatibilização	Mitigar/transfere	Baixo
EXECUÇÃO CONTRATUAL												
18	Interno	SAP	CONTRATANTE	Ausência de acompanhamento e de fiscalização concomitante à execução do contrato	Distorções na execução do objeto que somente serão detectadas na etapa do recebimento	Não aprovação dos produtos e atrasos no contrato	1	4	Médio	Reuniões de acompanhamento e análise preliminar dos produtos para validação da metodologia.	Mitigar	Baixo
19	Interno	SAP	CONTRATANTE	Responsável pela gestão do contrato não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade	Não fiscalização adequada dos aspectos sobre os quais não detém competência	Produtos aprovados em a qualidade esperada	2	5	Alto	Criação de Grupos Técnicos com especialistas de outras secretarias para análise e aprovação dos produtos	Mitigar/transfere	Médio
20	Interno	SAP	CONTRATANTE	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes	Falhas na comunicação entre as partes e ausência de evidências das ocorrências do contrato	Distorções na execução do contrato	2	3	Médio	Aplicação da Matriz de Comunicações a ser elaborada no Plano de Trabalho	Mitigar/transfere	Baixo
21	Interno	SAP	CONTRATANTE	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual	Aceites provisórios e definitivos em objetos parcialmente executados ou não executados	Produtos aprovados em a qualidade esperada	1	5	Médio	Criação de Grupos Técnicos com especialistas de outras secretarias para análise e aprovação dos produtos	Mitigar/transfere	Baixo
22	Externo	CONTRATADA	CONTRATADA	Contratada não mantém a regularidade fiscal na fase de execução contratual	Pagamento de fornecedor em débito com a fazenda	Atrasos por não execução de pagamentos	2	3	Médio	Exigir da contratada a regularidade fiscal para a realização de pagamentos	Transferir	Médio
23	Externo	CONTRATANTE/CONTRATADA	CONTRATANTE/CONTRATADA	Alta incidência de chuvas no período de execução do contrato	Atraso no cronograma de execução da contratação.	Atraso na execução dos produtos que dependem de atividades de campo	3	4	Alto	Planejamento das atividades para os períodos com de menor incidência de chuvas	Aceitar	Alto
24	Externo	CONTRATANTE/CONTRATADA	CONTRATANTE/CONTRATADA	Extinção contratual por descumprimento do contrato por uma das partes envolvidas.	Paralisação do contrato.	Não execução do contrato	1	5	Médio	Verificar qual parte deu causa ao descumprimento e tomar as medidas cabíveis	Mitigar/transfere	Baixo
25	Externo	CONTRATANTE/CONTRATADA	CONTRATANTE/CONTRATADA	Alteração da legislação que interfira na execução do contrato	Necessidade de adequação a nova legislação	Atrasos por necessidade de adequações à nova legislação; necessidade de aditivos	3	4	Alto	Adequar o cronograma e planejamento de desembolso	Aceitar	Alto
26	Externo	CONTRATADA	CONTRATADA	Atraso na execução	Dano ao erário	Atraso no contrato. Necessidade de aditivos de prazo e novo planejamento em relação aos resultados esperados	3	5	Muito Alto	Acompanhamento da execução do contrato, e realização de reuniões de acompanhamento e análise preliminar dos produtos para validação da metodologia.	Mitigar/transfere	Médio
27	Externo	CONTRATADA	CONTRATADA	Inexecução Parcial	Dano ao erário	Impacto nas atividades que necessitam dos produtos do contrato	1	3	Médio	Acompanhamento da execução do contrato, e realização de reuniões de acompanhamento e análise preliminar dos produtos para validação da metodologia.	Evitar	Muito Baixo
28	Externo	CONTRATADA	CONTRATADA	Inexecução total	Dano ao erário	Impacto nas atividades que necessitam dos produtos do contrato	1	3	Médio	Acompanhamento da execução do contrato, e realização de reuniões de acompanhamento e análise preliminar dos produtos para validação da metodologia.	Evitar	Muito Baixo
29	Externo	CONTRATADA	CONTRATADA	Inadimplência de contribuições previdenciárias e verbas trabalhistas	Dano ao erário	Irregularidades fiscais, atrasos por não execução de pagamentos	1	2	Baixo	Exigir da contratada a regularidade fiscal para a realização de pagamentos	Transferir	Muito Baixo



Documento assinado eletronicamente por **Silvia Reolon, Diretor(a) Executivo(a)**, em 29/04/2024, às 14:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Felipe Heinemann Gassenferth, Servidor(a) Público(a)**, em 29/04/2024, às 14:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joazeiro.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020582131** e o código CRC **401B9DDC**.

