

MAPA/MATRIZ DE RISCOS SEI N° 0016153969/2023 - SAP.ARC.AUN

ITEM	CONTEXTO (interno / externo)	GESTOR DO RISCO	RESPONSÁVEL PELO RISCO	CAUSA	RISCO	CONSEQUÊNCIAS	Probabilidade	Impacto	RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS / TRATAMENTO DO RISCO
FASE DE PLANEJAMENTO E REQUISIÇÃO DE COMPRAS										
1	Interno	CONTRATANTE	CONTRATANTE	Ausência de planejamento da Administração	Demanda não incluída no PCA	Dano ao erário	1	3	Médio	Elaborar os documentos necessários na fase preparatória
2	Interno	CONTRATANTE	CONTRATANTE	Servidores em quantidade ou com qualificação inadequada	contratações desvantajosas para a Administração	Dano ao erário	2	3	Médio	Identificar os servidores capazes de realizar o acompanhamento do processo
3	Interno	CONTRATANTE	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	Dano ao erário	1	2	Baixo	Identificar os servidores capazes de realizar o acompanhamento do processo
4	Interno	CONTRATANTE	CONTRATANTE	Ausência de padronização de especificações	multiplicidade de esforços para realizar contratações semelhantes	Dano ao erário	1	5	Médio	Processo realizado pela Área de Unificação de compras
5	Interno	CONTRATANTE	CONTRATANTE	Contratação por licitação, sem realização de estudos técnicos preliminares	contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da Administração	Dano ao erário	1	5	Médio	Elaborar os documentos necessários na fase preparatória
11	Interno	CONTRATANTE	CONTRATANTE	Falta de planejamento da contratação da solução como um todo	aquisição de somente parte da solução	Dano ao erário	1	1	Muito Baixo	Elaborar os documentos necessários na fase preparatória
16	Interno	CONTRATANTE	CONTRATANTE	Quantitativo subestimado	falta de produtos ou serviços para atender a necessidade da contratação	Dano ao erário	2	3	Médio	Providenciar o levantamento da necessidade com a indicação do quantitativo e justificativas das unidades requisitantes
17	Interno	CONTRATANTE	CONTRATANTE	Quantitativo superestimado	sobra de produtos ou serviços	Dano ao erário	2	4	Alto	Providenciar o levantamento da necessidade com a indicação do quantitativo e justificativas das unidades requisitantes
18	Interno	CONTRATANTE	CONTRATANTE	Estimativas inadequadas de preços	valor máximo superestimado ou subestimado	Dano ao erário	1	4	Médio	Elaborar a planilha de custo observando as rubricas incidentes para a contratação
22	Interno	CONTRATANTE	CONTRATANTE	Ausência de reserva orçamentária	indisponibilidade orçamentária impedindo contratação, gerando prejuízo à Administração	Inexecução contratual e/ou rescisão	3	3	Médio	Observar a reserva orçamentária quando da elaboração e na execução quando de eventual prorrogação contratual
23	Interno	CONTRATANTE	CONTRATANTE	A contratação envolve acesso a dados pessoais sensíveis, previstos na LGPD	dano aos direitos da personalidade	Dano ao erário	2	3	Médio	Manter instrumentos de confidencialidade das informações obtidas pelos funcionários da contratada
SELEÇÃO DO FORNECEDOR										
24	Interno	CONTRATANTE	CONTRATANTE	Ausência de estudos preliminares e pesquisa de mercado	licitação deserta e/ou fracassada	Atraso na implantação da contratação	2	5	Alto	Elaborar os documentos necessários na fase preparatória, observando as peculiaridades do mercado
25	Externo	CONTRATANTE	CONTRATANTE	Impugnação e esclarecimento do Edital	mandado de segurança suspendendo o Edital ou eventual cancelamento da licitação	Atraso na implantação da contratação	3	5	Alto	Em se tratando de fator externo, a equipe de elaboração deve estar preparada para responder os questionamentos
EXECUÇÃO CONTRATUAL										
26	Interno	CONTRATANTE	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	Execução inadequada do objeto. Dano ao erário	2	3	Médio	Identificar os servidores capazes de realizar o acompanhamento do processo
				Responsável pela						

27	Interno	CONTRATANTE	CONTRATANTE	gestão do contrato não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade	não fiscalização adequada dos aspectos sobre os quais não detém competência	Execução inadequada do objeto. Dano ao erário	2	3	Médio	Identificar os servidores capazes de realizar o acompanhamento do processo
28	Interno	CONTRATANTE	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	Execução inadequada do objeto, eventuais descumprimentos da contratada	2	3	Médio	Proceder com a forma de comunicação formal, nos termos da Instrução Normativa 04/2022
29	Interno	CONTRATANTE	CONTRATANTE	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual	aceites provisórios e definitivos em objetos parcialmente executados ou não executados	Execução inadequada do objeto. Dano ao erário	1	3	Baixo	Observar os requisitos do Termo de Referência e do IMR
30	Externo	CONTRATANTE	CONTRATADA	Contratada não mantém a regularidade fiscal na fase de execução contratual	pagamento de fornecedor em débito com a fazenda	Falha na execução contratual, com eventual perda de liquidez da contratada	2	3	Médio	A contratada deverá arcar com os custos fiscais e de eventual demanda trabalhista/previdenciária e executivo fiscal, sem prejuízo da aplicação da penalidade administrativa
32	Externo	AMBOS	CONTRATANTE/CONTRATADA	Extinção contratual por descumprimento do contrato por uma das partes envolvidas.	Paralisação dos serviços	Inexecução contratual	1	5	Médio	A contratada deverá arcar com os prejuízos causados em decorrência da extinção contratual a qual deu causa, sem prejuízo da aplicação da penalidade administrativa. A extinção contratual deve ocorrer da forma menos gravosa, e a CAF deve, na medida do possível prever a ocorrência com antecedência, a tempo de elaborar novo processo licitatório
33	Externo	AMBOS	CONTRATANTE/CONTRATADA	Alteração da legislação que interfira na execução dos serviços	Necessidade de adequação a nova legislação	Perda da viabilidade da contratação	1	3	Médio	Verificar o impacto do fato do príncipe e proceder aos ajustes contratuais com relação a manutenção do equilíbrio contratual, tanto em relação a Contratada como à Contratante
34	Externo	CONTRATANTE	CONTRATADA	Atraso na execução	Dano ao erário	Dano ao erário	1	5	Médio	A contratada deverá arcar com os prejuízos causados em decorrência da o atraso na execução, sem prejuízo da aplicação da penalidade administrativa cabível
35	Externo	CONTRATANTE	CONTRATADA	Inexecução Parcial	Dano ao erário	Dano ao erário	1	5	Médio	A contratada deverá arcar com os prejuízos causados em decorrência da extinção contratual a qual deu causa, sem prejuízo da aplicação da penalidade administrativa cabível
36	Externo	CONTRATANTE	CONTRATADA	Inexecução total	Dano ao erário	Dano ao erário	1	5	Médio	A contratada deverá arcar com os prejuízos causados em decorrência da extinção contratual a qual deu causa, sem prejuízo da aplicação da penalidade administrativa cabível
37	Externo	CONTRATANTE (instrumentos de fiscalização contratual)	CONTRATADA	Inadimplência de contribuições previdenciárias e verbas trabalhistas	Dano ao erário	Dano ao erário	2	1	Baixo	A contratada deverá arcar exclusivamente com os custos fiscais e de eventual demanda trabalhista/previdenciária/fiscal, sem prejuízo da aplicação da penalidade administrativa
38	Externo	CONTRATANTE	CONTRATADA	Sigilo das informações pessoais obtidas e/ou acessadas pelos funcionários da contratada	Danos a terceiros	Dano ao erário e a terceiros	2	2	Médio	Aplicar e fiscalizar os instrumentos de confidencialidade. Em caso de dano a terceiros, a contratada será responsável exclusiva para fins indenizatórios, nas esferas cível e criminal, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis

Probabilidade (P)		
Índice	Descrição	Nível
Raro	Evento extraordinário. Acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.	1
Pouco provável	Evento casual, inesperado. Existe histórico de ocorrência. O histórico conhecido aponta para a baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo.	2
Provável	Evento esperado de frequência reduzida. Histórico parcialmente conhecido. Repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte.	3
Muito provável	Evento usual de frequência habitual. Histórico amplamente conhecido. Repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há indícios que ocorrerá nesse horizonte.	4
Praticamente certo	Evento que se repete seguidamente. Interfere no ritmo das atividades. Ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo.	5

Impacto (I)		
Índice	Descrição	Nível
Muito Baixo	Não afeta o objetivo. Compromete minimamente o atingimento do objetivo. Para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado.	1
Baixo	Afeta pouco o objetivo. Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.	2

Médio	Torna incerto ou duvidoso o alcance do objetivo. Compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.	3
Alto	Torna improvável o alcance do objetivo. Compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado.	4
Muito Alto	Capaz de impedir o alcance do objetivo. Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.	5

POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DOS RISCOS	
Conduta	Descrição
Evitar	Descontinuar a atividade, interromper o processo de trabalho.
Transferir	Compartilhar o risco com terceiros, como no caso dos seguros.
Mitigar	Desenvolver e implementar medidas para evitar que o risco se concretize e/ou medidas para atenuar o impacto e as consequências, caso ocorra.
Mitigar/transferir	Desenvolver e implementar ambas as medidas: mitigar e transferir
Aceitar	Não há necessidade de adotar quaisquer medidas. Considerar se é o caso de monitorar ao longo do tempo.

Classificação dos Riscos	
Pontuação	Risco
15 a 25	Muito Alto
8 a 12	Alto
3 a 6	Médio
1 e 2	Baixo
0	Muito Baixo



Documento assinado eletronicamente por **Evelin Fernanda Vargas, Coordenador (a)**, em 14/03/2023, às 16:33, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Dienele do Nascimento Laurindo, Coordenador (a)**, em 15/03/2023, às 12:21, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Emanoel Besen da Luz, Coordenador (a)**, em 15/03/2023, às 13:22, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Gabriel Ribeiro Martins, Coordenador (a)**, em 20/03/2023, às 10:31, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Claudia Regina Moser Barboza, Coordenador (a)**, em 20/03/2023, às 10:33, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, 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.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0016153969** e o código CRC **C7AA1933**.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

21.0.229919-2

0016153969v2