



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de matriz de análise de risco para aquisição, Absorvente Higiênico para Secretária de Desenvolvimento Social, Mulher, Trabalho e Promoção a Cidadania - SDSMTPC.

Esta matriz de análise de riscos permite a identificação e avaliação dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação de cada risco, foi executada análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto/ consequência, conforme a tabela de referência a seguir.

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1 - Escala de classificação de probabilidade e impacto.

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

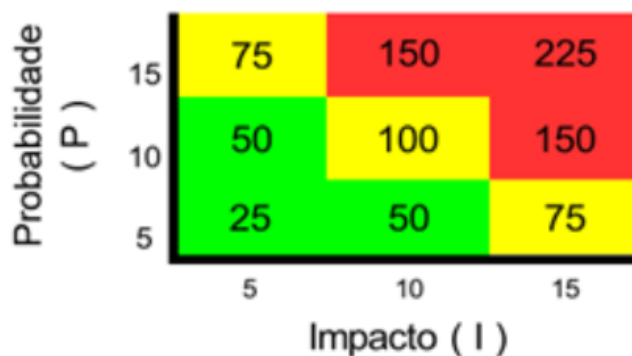


Figura 1 - Matriz Probabilidade x Impacto

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.



Id	Risco	Relacionado ao(à): ¹	p ²	I ³	Nível de Risco (P x I) ⁴
R01	Falta de alinhamento entre a necessidade da contratação e a demanda do negócio (estimativas imprecisas de quantidades).	Planejamento	10	15	150
R02	Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes.	Planejamento	5	15	75
R03	Contratação com preço acima da média do mercado.	Planejamento	5	10	50
R04	Paralisação ou ineficácia do processo licitatório	Planejamento	10	15	150
R05	Deficiência no levantamento de soluções disponíveis no mercado.	Planejamento	5	15	75
R06	Não parcelar o que deve ser parcelado ou usar método de parcelamento inadequado (Não distribuir em lotes o que deve ser distribuído, ou usar loteamento inadequado)	Planejamento	5	15	75
R07	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	Seleção do fornecedor	15	5	75
R08	Incapacidade total ou parcial do fornecedor na entrega dos itens	Execução do contrato	10	15	150
R09	Pedido de cancelamento de ata de registro de preços pelo fornecedor	Execução do contrato	5	15	75

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

1 A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

2 Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

3 Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

4 Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23).

3. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Os quadros a seguir apresentam o destrinchamento dos riscos identificados e os tratamentos que serão adotados.

R01	Risco:	Falta de alinhamento entre a necessidade da contratação e a demanda do negócio (estimativas imprecisas de quantidades).		
	Probabilidade:	Médio		
	Impacto:	Alto		
	Danos:	Quantidade contratada superior ou inferior às necessidades da Instituição		
	Tratamento:	Mitigar.		
	Id	Ação Preventiva		Responsável



	1	O setor requisitante ou de apoio e Assessoramento será responsável pela contabilização da sua própria demanda. Espera-se que a descentralização da estimativa contribua para que os valores contabilizados sejam mais condizentes com a necessidade real.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Avaliar a memória de cálculo apresentada, como forma de verificar se os deflatores aplicados estão corretos.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Caso haja indícios de superdimensionamento ou subdimensionamento, confirmar com a secretaria demandante o quantitativo estimado.	Equipe de Planejamento da Contratação

R02	Risco:	Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alta	
	Danos:	1. Especificação com inconsistências técnicas. 2. Elaboração do ETP, MGR e TR com ausência de itens normativamente previstos. 1. Requisitos técnicos não atendidos;	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Convocação de servidores com conhecimento técnico adequado disponíveis à demanda para a confecção dos artefatos.	Autoridade Competente
	2	Revisão dos artefatos pelos servidores que compõem as áreas envolvidas e, em consequência, participação do processo de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Pesquisa de licitações semelhantes no âmbito da Administração Pública	Equipe de Planejamento da Contratação
	4	Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Cancelamento do procedimento e inclusão da demanda em outro processo.	Autoridade Competente	

R03	Risco:	Contratação com preço acima da média do mercado.	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Médio	
	Danos:	Prejuízo ao erário.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável



1	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim, de forma que a metodologia utilizada para composição dos preços, observe o indicado na página nº 19, da apostila do modulo II, do Curso Licitação de Medicamentos e Material Médico-Hospitalar, promovido pelo Tribunal de Contas de Pernambuco.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Considerar custos com frete e instalação quando for o caso.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.	Autoridade Competente
2	Cancelamento do certame e inclusão da demanda em outro processo.	Pregoeiro e equipe de apoio

R04	Risco:	Paralisação ou ineficácia do processo licitatório	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alta	
	Danos:	1. Impugnações do edital e mandados de segurança; 2. Licitação deserta ou fracassada; 3. Questionamentos excessivos; 4. Atrasos na elaboração dos contratos;	
	Tratamento:	Evitar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Extensa pesquisa no âmbito de outras contratações públicas recentes do mesmo objeto.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Cronograma de contratação bem definido;	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Buscar especificações detalhadas junto ao setor técnico do município, de modo a evitar questionamentos e impugnações e estimular a competitividade.	Equipe de Planejamento da Contratação
	4	Requisitos de habilitação técnica condizentes com o mercado.	Equipe de Planejamento da Contratação
	5	Exigências de habilitação (Jurídica, Econômico Financeiro) condizentes com o mercado	Equipe de Planejamento da Contratação
	6	Consulta de preços e elaboração de planilha de formação de preços compatíveis aos praticados no mercado, de forma que observe o indicado na página nº 19, da apostila do modulo II, do Curso Licitação de Medicamentos e Material Médico-Hospitalar, promovido pelo Tribunal de Contas de Pernambuco.	Equipe de Planejamento da Contratação
7	Monitoramento e gerenciamento do processo licitatório.	Pregoeiro e equipe de apoio	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Manutenção da Equipe do Projeto de prontidão para responder aos questionamentos até o fim da fase de seleção de fornecedores.	Pregoeiro e equipe de apoio/Equipe de Planejamento da Contratação	



2	Elaborar respostas aos questionamentos dentro do prazo estabelecido em edital.	Pregoeiro e equipe de apoio/ /Equipe de Planejamento da Contratação
3	Republicação do Edital, caso não haja apresentação de propostas, com as correções que por ventura se fizerem necessárias, decorrentes da análise dos questionamentos.	Pregoeiro e equipe de apoio
4	Reavaliar o Edital e TR para identificar os motivos pelos quais nenhuma empresa apresentou proposta para os respectivos itens.	Pregoeiro e equipe de apoio /Equipe de Planejamento da Contratação
5	Fixar aos licitantes novo prazo para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas.	Pregoeiro e equipe de apoio
6	Questionar as empresas sobre os motivos de sua não participação ou do fracasso do certame.	Pregoeiro e equipe de apoio

R05	Risco:	Deficiência no levantamento de soluções disponíveis no mercado	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alta	
	Danos:	1. Potencial direcionamento da licitação, incorrência em sobrepreços, restrição de competitividade 2. Não atendimento às necessidades da instituição.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Levantamento de soluções do mercado junto a diferentes fontes possíveis, efetuando levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consulta a sítios na internet.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Reavaliar Termo de Referência	Pregoeiro e equipe de apoio/Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Republicação do Edital, com as correções que por ventura se fizerem necessária	Pregoeiro e equipe de apoio	
3	Cancelamento de itens do certame em última instância.	Pregoeiro e equipe de apoio	

R06	Risco:	Não parcelar o que deve ser parcelado ou usar método de parcelamento inadequado (Não distribuir em lotes o que deve ser distribuído, ou usar loteamento inadequado)	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Danos:	Diminuição da competição nas licitações por não permitir que mais empresas participem da licitação, com consequente aumento dos valores contratados.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Avaliar se a solução é divisível ou não, levando em conta o mercado que a fornece e atentando que a solução deve ser parcelada quando as respostas a pelo menos uma das 4 perguntas a seguir for positiva:	Equipe de Planejamento da Contratação	



	<p>a) É tecnicamente viável dividir a solução?</p> <p>b) É economicamente viável dividir a solução?</p> <p>c) Não há perda de escala ao dividir a solução?</p> <p>d) Há o melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade ao dividir a solução?</p>	
2	Avaliar formas viáveis de parcelamento para escolher a que melhor se adequa à contratação pretendida.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Reavaliar o Planejamento da Contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação

R07	Risco:	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	
	Probabilidade:	Alta	
	Impacto:	Baixo	
	Danos:	Atraso na contratação	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares, de forma avaliar possíveis ocorrências e já eliminá-las.	Equipe de Planejamento da Contratação
	4	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Pregoeiro e equipe de apoio /Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.	Pregoeiro e equipe de apoio /Equipe de planejamento da Contratação	

R08	Risco:	Incapacidade total ou parcial da empresa em entregar o objeto
	Probabilidade:	Média
	Impacto:	Alta
	Danos:	1. Entrega de produto com qualidade inferior do que foi oferecido na proposta final; 2. Comprometimento da entrega do objeto (atrasos); 3. Descontinuidade da entrega do objeto.
Tratamento:	Mitigar.	



Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Previsão de advertência, multas moratórias e compensatórias	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Prever suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar.	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Prever que as penalidades sejam obrigatoriamente registradas no SICAF, além de descredenciamento da empresa.	Equipe de Planejamento da Contratação
4	TR com solicitação de habilitação e capacidade técnica bem elaboradas.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicação de advertência e multas.	Comissão de Averiguação de Responsabilidade de Contratações (CARC)
2	Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar	Comissão de Averiguação de Responsabilidade de Contratações (CARC)
3	Registro das penalidades no SICAF e descredenciamento da empresa	Comissão de Averiguação de Responsabilidade de Contratações (CARC)

R09	Risco:	Pedido de cancelamento do contrato pelo fornecedor por causa de variação de preços no decorrer da validade do instrumento contratual.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alta	
	Danos:	1. Descontinuidade da entrega; 2. Não atendimento da necessidade da Instituição.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Não conter especificações técnicas e requisitos de habilitação abusivos.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Preço mínimo condizente com o mercado e que consiga abarcar as variações de preço esperadas para o período de validade do contrato;	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Utilização de cadastro reserva.	Pregoeiro e equipe de apoio
2	Negociação para contratação da próxima empresa classificada.	Pregoeiro e equipe de apoio	



	3	Desclassificar propostas inexequíveis.	Pregoeiro e equipe de apoio
--	---	--	-----------------------------

São Lourenço da Mata, 01 de Agosto de 2024

Isabel Rodrigues da Silva Dantas
Dir. Saúde da Mulher
Matrícula: 988450