

**MAPA DE RISCOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANAURILANDIA/MS.**

ITEM	FASE DA CONTRATAÇÃO	RISCO	CATEGORIA	GRAU DE EXPOSIÇÃO AO RISCO	GESTOR DO RISCO	TRATAMENTO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	
<b>ITEM</b>				<b>PROBABI LIDADE</b>	<b>IMPACTO</b>				
1	Planejamento da Contratação	Descritivo da solução errado, incompleto, restritivo ou direcionado.	Operacional	MÉDIA	GRANDE	Equipe de Planejamento	Prevenir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitação da equipe de planejamento;</li> <li>- Realizar rodadas de diálogos transparentes com o mercado;</li> <li>- Análise de instrumentos convocatórios de outros entes públicos;</li> <li>- Realizar diálogos entre as equipes de planejamento;</li> <li>- Realizar conferência da descrição do objeto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificado o erro durante o Planejamento, devolução do ETP E TR a equipe de planejamento para correção;</li> <li>- identificado o erro posterior ao planejamento, devolução do ETP e TR a equipe de planejamento para correção;</li> <li>- Caso não seja possível a correção, verificar se é o caso de Revogação ou anulação.</li> </ul>
2	Planejamento da Contratação	Quantidade do objeto incorreta	Operacional	MÉDIA	MODERADO	Equipe de Planejamento	Prevenir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incluir no ETP o histórico de consumo e memorial de cálculo;</li> <li>- Se for SRP, realizar Intenção de Registro de Preços para ter um levantamento do quantitativo necessário de cada unidade demandante.</li> <li>- Realizar a conferência e análise crítica do quantitativo da demanda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>'- Identificado o erro durante o Planejamento, devolução do ETP E TR a equioe de planejamento para correção;</li> <li>- identificado o erro posterior ao planejamento, devolução do ETP e TR a equipe de planejamento para correção;</li> <li>- Caso não seja possível a correção, verificar se é o caso de Revogação ou anulação.</li> </ul>

3	Planejamento da Contratação	Falta de prazo hábil para instrução do processo de compra e/ou contratação	Operacional	BAIXA	GRANDE	Equipe de Planejamento	Prevenir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboração e Acompanhamento do Plano de Contratações Anual - PCA;</li> <li>- Definição do cronograma do projeto com a equipe;</li> <li>- Realização de reuniões ordinárias e se necessário extraordinárias, com a equipe para orientações e correções necessárias.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratação emergencial;</li> <li>- Classificação do processo como prioridade.</li> </ul>
4	Planejamento da Contratação	Alterações no Termo de Referência por parte do requisitante após o início da etapa de estimativa de preços	Operacional	MÉDIA	GRANDE	Equipe de Planejamento	Prevenir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Orientar o requisitante sobre a etapa de planejamento e confecção do Termo de Referência;</li> <li>- Capacitação das áreas de planejamento na definição da demanda e elaboração de ETP.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atualizar a instrução do processo e refazer a estimativa de preços.</li> </ul>
5	Planejamento da Contratação	Não detalhamento dos custos unitários pela área técnica ou falta de justificativa para o não detalhamento	Operacional	BAIXA	PEQUENO	Equipe de Planejamento	Prevenir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Orientar as equipes de planejamento quanto à necessidade de detalhamento correto dos custos antes de iniciar a estimativa de preços.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Solicitar que o requisitante reformule os instrumentos de Planejamento para que seja confeccionada a planilha estimativa;</li> <li>- Solicitar justificativa para o não detalhamento dos custos estimados.</li> </ul>
6	Planejamento da Contratação	Falta de padronização de documentos e procedimentos	Operacional	BAIXA	INSIGNIFICANTE	Equipe de Planejamento	Prevenir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborar plano de ação para padronização dos documentos de instrução de processos licitatórios.</li> <li>- Orientar a equipe de planejamento quanto a correta instrução processual.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Devolução do processo a área demandante para correção;</li> </ul>

7	Planejamento da Contratação	Metodologia de definição do preço estimado inadequada	Operacional	MÉDIA	GRANDE	Equipe de Planejamento	Prevenir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborar a planilha com históricos de preços e análise crítica de estimativa de preços;</li> <li>- Capacitação da equipe em elaboração de pesquisa de preços e definição do preço estimado.</li> <li>- Validação junto a área técnica quanto aos preços estimados;</li> </ul>	- Identificada a ocorrência com a licitação em andamento, devolução do processo ao setor requisitante para refazer a estimativa.
8	Planejamento da Contratação	Não identificação dos responsáveis pela emissão da proposta (proponente) e pesquisa de	Operacional	BAIXA	PEQUENO	Equipe de Planejamento	Prevenir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitação da equipe em elaboração de pesquisa de preços e definição do preço estimado.</li> </ul>	- Incluir a documentação necessária tardiamente.
9	Planejamento da Contratação	Unidade de fornecimento incorreta	Operacional	BAIXA	MODERADO	Equipe de Planejamento	Prevenir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitação das áreas requisitantes na etapa de planejamento de compras e contratações;</li> <li>- Validação que a contratação junto a área técnica quanto a unidade de medida para atendimento à demanda.</li> </ul>	- Devolução do Termo de Referência ao requisitante para correção.
10	Planejamento da Contratação	Objeto cotado não condiz com o objeto do Termo de Referência/Projeto Básico	Operacional	BAIXA	MODERADO	Equipe de Planejamento	Prevenir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No caso de objetos específicos, consultar o setor técnico quanto ao preço estimado.</li> </ul>	- Devolução do processo para correção da estimativa de preços.

11	Planejamento da Contratação	Dificuldade na confecção da estimativa de preços devido à restrição de mercado	Operacional	MÉDIA	GRANDE	Equipe de Planejamento	Prevenir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aumentar e divulgar as fontes de pesquisas de preços (listas oficiais, portais de transparência, bancos de preços públicos e privados, etc.) para o procedimento de estimativa;</li> <li>- Solicitar aos fornecedores notas fiscais e/ou contratos com o mesmo objeto a fim de verificar o preço cotado;</li> <li>- Solicitar aos participantes da IRP o envio dos contratos firmados para objetos com descrições iguais ou semelhantes.</li> <li>- elaborar justificativas pela equipe de planejamento quanto a dificuldade de levantamento de preços</li> </ul>	
12	Planejamento da Contratação	Pedido de contratação de serviços com fornecimentos de peças em item único	Operacional	BAIXA	MODERADO	Equipe de Planejamento	Prevenir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avaliação dos instrumentos de planejamento e orientação ao Setor Requisitante no ato do recebimento do pedido de contratação;</li> <li>- Capacitação da equipe de planejamento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Devolução do processo para correção dos instrumentos de planejamento pela equipe de planejamento.</li> </ul>

13	Planejamento da Contratação	Instrumentos de Planejamento incompleto, incorreto ou incompatível com o mercado	Operacional	MÉDIA	MODERADO	Equipe de Planejamento	Prevenir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitação da equipe de planejamento;</li> <li>- Elaboração de minutas de instrumentos de planejamento validadas pela Assessoria Jurídica.</li> </ul>	- Devolução do processo para correção dos instrumentos de planejamento pela equipe de planejamento.
14	Planejamento da Contratação	Falta de informação da classificação contábil e/ou informação da disponibilidade orçamentária nos instrumentos	Legal	BAIXA	INSIGNIFICANTE	Equipe de Planejamento	Prevenir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitação da equipe de planejamento;</li> <li>- Elaboração de minutas de instrumentos de planejamento validadas pela Assessoria Jurídica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inserir informação faltante (classificação e/ou disponibilidade orçamentária)</li> <li>- Setor Financeiro.</li> </ul>
15	Planejamento da Contratação	Erro ou Ausência da Planilha de Custos	Legal	MÉDIA	GRANDE	Equipe de Planejamento	Prevenir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboração e disponibilização de modelo padrão de Planilha de Custos para as unidades responsáveis pela área de planejamento;</li> <li>- Capacitação dos servidores das equipes de planejamento;</li> <li>- Dupla conferência da planilha estimativa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No caso de identificação do erro no planejamento da contratação, correção pela equipe de planejamento;</li> <li>- No caso de identificação do erro na sessão pública, correção da planilha pela equipe de planejamento e posterior republicação do edital;</li> <li>- No caso de identificação do erro na execução, alteração contratual.</li> </ul>

16	Planejamento da Contratação	Ausência ou Erro no preenchimento da Planilha de Custos e Formação de Preços estimativa (terceirização, Transporte escolar, etc)	Legal	MÉDIA	GRANDE	Equipe de Planejamento	Prevenir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboração e disponibilização de modelo padrão de Planilha de Custos e Formação de Preços e Memorial de Cálculo para as unidades responsáveis pela área de planejamento;</li> <li>- Capacitação dos servidores das equipes de planejamento;</li> <li>- Dupla conferência da planilha estimativa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No caso de identificação do erro no planejamento da contratação, coreção pela equipe de planejamento;</li> <li>- No caso de identificação do erro na sessão pública, correção da planilha pela equipe de planejamento e posterior republicação do edital;</li> <li>- No caso de identificação do erro na execução, alteração contratual.</li> </ul>
17	Planejamento da Contratação	Acúmulo de projetos na etapa de planejamento	Operacional	MÉDIA	MODERADO	Equipe de Planejamento	Prevenir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adequação do número de servidores à demanda da unidade;</li> <li>- Capacitação dos servidores da unidade requisitantes;</li> <li>- Padronização de procedimentos de planejamento;</li> <li>- Padronização dos documentos de instrução processual.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classificação dos processos por prioridades, a cargo da Alta Administração.</li> </ul>
18	Planejamento da Contratação	Modelagem da contratação restritiva a segmentos do mercado	Operacional	MÉDIA	GRANDE	Equipe de Planejamento	Prevenir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisar detalhadamente as características das soluções e classificá-las quanto a sua essencialidades para o serviço.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No caso de restrições identificadas no momento da licitação, republicar o edital;</li> <li>- No caso de restrições identificadas na execução contratual, repetir licitação.</li> </ul>
19	Seleção do Fornecedor	Ausência de padronização dos editais	Operacional	MÉDIA	GRANDE	Setor de Licitações	Prevenir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilização de minutas validadas pela Assessoria Jurídica;</li> <li>- Capacitação dos servidores do setor de licitações.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No caso de identificação de erro no edital que possa comprometer a formação da proposta, republicar o edital;</li> </ul>

20	Seleção do Fornecedor	Ausência de previsão de penalidades para condutas que retardam o pregão	Legal	BAIXA	GRANDE	Setor de Licitações	Prevenir	- Utilização preferencial das minutas da validadas pela Assessoria Jurídica, onde consta a correta redação das penalidades a que as empresas estão sujeitas.	- Aplicação direta do texto da Lei.
21	Seleção do Fornecedor	Verificação de condições de habilitação restritivas	Operacional	MUITO BAIXA	MODERADO	Setor de Licitações	Prevenir	- Capacitação da equipe de planejamento; - Realizar a leitura dos itens de qualificação com cautela, para evitar condições de habilitação restritivas;	- Caso seja identificada condição de habilitação restritiva, devolver o processo para equipe planejamento fazer as correções pertinentes.
22	Seleção do Fornecedor	Acúmulo de processos no setor de licitações	Operacional	BAIXA	PEQUENO	Setor de Licitações	Prevenir	- Realizar o monitoramento e acompanhamento das demandas, conforme cronograma definido. - Capacitação da equipe de licitações.	- Solicitação de apoio a outras unidades para a redução do acúmulo de processos.
23	Seleção do Fornecedor	Demora na homologação do pregão	Operacional	MUITO BAIXA	INSIGNIFICANTE	Setor de Licitações	Prevenir	- Conscientizar a autoridade competente sobre a importância da homologação célere e da possibilidade do vencimento das propostas - Setor de Administração; - Monitoramento dos processos em andamento.	

24	Seleção do Fornecedor	Recebimento de processos com prazo reduzido para finalização, considerando a contratação vigente	Operacional	BAIXA	GRANDE	Compras	Prevenir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conscientização das unidade requisitantes quanto ao envio de pedidos compatíveis com o tempo de tramitação do processo licitatório;</li> <li>- Controle por cada unidade demandante dos prazos de vencimento de seus contratos;</li> <li>- Reuniões mensais, quinzenais, com a equipe de compras do Município, para ajuste dos prazos;</li> </ul>	- Classificação do processo como prioridade.
25	Seleção do Fornecedor	Quantidade do objeto incorreta	Operacional	MÉDIA	MODERADO	Equipe de Planejamento	Prevenir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incluir no ETP o histórico de consumo e memorial de cálculo;</li> <li>- Se for SRP, realizar Intenção de Registro de Preços para ter um levantamento do quantitativo necessário de cada unidade demandante.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificado o erro durante o Planejamento, devolução do ETP E TR ao demandante para correção;</li> <li>- Identificado o erro durante a Sessão Pública, verificar junto a área demandante a possibilidade de prosseguimento do certame com o cancelamento do item;</li> <li>- Verificada a possibilidade de seguimento do certame, conclua-se a disputa e informe-se a área demandante sobre o cancelamento do item para providências necessário a um novo pedido do item cancelado;</li> <li>- Verificada a impossibilidade de cancelamento do item para prosseguimento do certame, devolva-se o processo ao setor demandante para reanálise e correções necessárias.</li> </ul>

26	Seleção do Fornecedor	Morosidade do requisitante na resposta dos apontamentos do parecer jurídico	Operacional	MUITO BAIXO	PEQUENO	Setor de Licitações	Prevenir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Explicar às áreas requisitantes a importância e função dos pareceres jurídicos;</li> <li>- Capacitar os requisitantes no procedimento de compras públicas.</li> </ul>	
27	Gestão do Contrato	Minuta de contrato em desacordo com a minuta-padrão aprovada	Operacional	BAIXA	PEQUENO	Setor de Licitações e Contratos	Prevenir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilização das minutas aprovadas pela Assessoria Jurídica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Republicação da licitação, no caso de identificação de ilegalidade;</li> <li>- Alteração contratual unilateral ou por acordo entre as partes.</li> </ul>
28	Gestão do Contrato	Falta de assinatura e/ou atraso na assinatura do contrato pelo fornecedor vencedor da licitação	Operacional	MUITO BAIXO	CATASTRÓFICO	Setor de Licitações e Contratos	Prevenir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Previsão, no instrumento convocatório, de prazo para assinatura e devolução do contrato - Unidade de Licitações;</li> <li>- Gestão e controle direto pelos servidores responsáveis;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Notificação do fornecedor;</li> <li>- Solicitação de abertura de processo administrativo de apuração de responsabilidade;</li> <li>- Republicar o certame.</li> </ul>
29	Gestão do Contrato	Falta e/ou atraso na designação de equipe de gestão e fiscalização do contrato	Legal	MUITO BAIXO	GRANDE	Compras e Licitação	Prevenir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Designação formal do gestor e fiscal já no planejamento da contratação;</li> <li>- Acompanhamento do procedimento de assinatura pela equipe de gestão do serviço e solicitação de manifestação da área demandante quando não houver a indicação;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Notificação ao setor requisitante sobre a indicação;</li> </ul>

30	Gestão do Contrato	Falta de entrega da Garantia contratual ou entrega fora dos moldes estabelecidos no	Legal	BAIXA	MODERADO	Setor de Licitações e Contratos	Prevenir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicação formal do contratado com o prazo para apresentar a garantia;</li> <li>- Capacitação da equipe para análise da garantia contratual.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidade da empresa;</li> <li>- Rescisão contratual.</li> </ul>
31	Gestão do Contrato	Falta de controle dos prazos contratuais pelos gestores e fiscais	Operacional	MÉDIA	GRANDE	Equipe de Fiscalização	Prevenir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitar os Gestores e Fiscais para o acompanhamento dos procedimentos de gestão e fiscalização;</li> <li>- Orientar sobre a necessidade controle através de mecanismos disponíveis (planilhas, softwares, etc)</li> </ul>	
32	Gestão do Contrato	Falta de manutenção das condições de habilitação por parte da empresa contratada	Legal	MÉDIA	GRANDE	Equipe de Fiscalização	Prevenir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificação mensal das condições de habilitação da contratada;</li> <li>- Inclusão, no Termo de Referência, de cláusulas de obrigação de manutenção das condições de habilitação e qualificação durante vigência contratual.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidade da contratada;</li> <li>- Abertura de novo processo licitatório.</li> </ul>

33	Gestão do Contrato	Falta de resposta às notificações por parte da empresa contratada	Operacional	MÉDIA	GRANDE	Equipe de Fiscalização	Prevenir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realização de reunião inicial com a empresa contratada ressaltando a importância do cumprimento das obrigações assumidas;</li> <li>- No início do contrato, entrega de relação mensal de documentos que deverão necessariamente acompanhar a Nota Fiscal para ateste e pagamento;</li> <li>- Padronização dos modelos de notificação das empresas contratadas, onde deverá constar as penalidades no caso de não atendimento às</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Retenção do valor correspondente a parcela da inexecução do contrato objeto da notificação.</li> </ul>
34	Gestão do Contrato	Atraso e/ou falta de pedido de prorrogação contratual	Operacional	MÉDIA	GRANDE	Equipe de Fiscalização	Prevenir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manter procedimento de aviso de vencimento contratual para contratos vincendos;</li> <li>- Capacitar os Gestores e Fiscais para o acompanhamento dos procedimentos de gestão e fiscalização.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Instrução de processo contratação e/ou prorrogação de forma célere;</li> <li>- Contratação Emergencial.</li> </ul>
35	Gestão do Contrato	Abandono da prestação do serviço pela empresa contratada	Operacional	MÉDIA	GRANDE	Equipe de Fiscalização	Prevenir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitar os Gestores e Fiscais para o acompanhamento dos procedimentos de gestão e fiscalização.</li> <li>- Manter o acompanhamento da execução do contrato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Caso haja tempo hábil, realizar nova contratação;</li> <li>- Caso possa ocorrer prejuízos à Administração, solicitar a contratação emergencial ou de remanescente de serviço.</li> <li>- Abrir registro de ocorrência na Garantia do contrato.</li> </ul>

Flaviana D. Sampaio  
Setor de Compras

Edyjane Galli do Nascimento Hamamoto  
Secretária Municipal de Assistência Social