

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

O documento visa a elaboração de um MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS para aquisição de materiais de expediente destinados a atender as necessidades das secretarias do município de Rorainópolis/RR. A análise de riscos visa evitar o comprometimento do sucesso da licitação e da boa execução contratual, através de uma análise prévia pormenorizada dos problemas que podem surgir durante o processo licitatório, do impacto de cada risco gerado, bem como de soluções reais que evitem a ocorrência de danos, identificando ainda os responsáveis por sanar cada risco.

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (fase preparatória, anterior a publicação do edital)

Risco 01	Risco:	Falta de clareza pelo requisitante quanto aos bens a serem adquiridos, de igual forma a quantidade ou qualidade inadequada.
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Média
	Dano (Consequência)	- Possível interferência na qualidade do fornecimento.
	Ação Preventiva	Responsável
	1 Especificar o fornecimento de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.	Servidor técnico responsável.
	2 Ver contratações pretéritas da própria Administração, com o intuito de ver processo que sirvam como espelhos, em busca da melhor solução.	Servidor técnico responsável.
	3 Dar ampla publicidade ao edital em todos os sites eletrônicos que a lei dispõe.	SLC
	4 Realizar gestão por competência e capacitar os servidores.	Autoridade competente da Unidade Demandante
	Ação de Contingência	Responsável
	1 Esclarecer dúvidas e incoerências, conforme questionamentos que venham surgir no processo de disputa de preços.	Servidor técnico responsável.
Risco 02	Risco:	Estimativa de preço em desacordo com valores praticados pelo mercado.

	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Média
	Dano (Consequência)	- Possível interferência na qualidade do fornecimento.
	Ação Preventiva	Responsável
	1 Realizar adequada pesquisa de mercado, através das disposições contidas no art. 23 da Lei 14.133/21, utilizando a fonte de preços, sempre que possível.	Servidor técnico responsável pela pesquisa de preços.
	Ação de Contingência	Responsável
	1 No caso de preços elevados, deve o agente de contratação/pregoeiro negociar a redução dos valores propostos.	SLC.

Risco 03	Risco:	Atraso no processo licitatório de contratação, por demora de conclusão de todas as etapas do fluxo do macroprocesso.
	Probabilidade:	Médio
	Impacto:	Alta
	Dano (Consequência)	Atraso no procedimento da contratação.
	Ação Preventiva	Responsável
	1 Realizar ETP/TR com tempo suficiente para a tramitação do processo, obedecendo todos os prazos legais e neste artefato estimando um tempo de conclusão do processo.	Servidor técnico responsável.
	Ação de Contingência	Responsável
	1 Acompanhar o andamento do processo cobrando as áreas responsáveis por cada etapa.	Servidor técnico responsável.

Risco 04	Risco:	Contratação sem realização de análise de riscos, levando à contratação que produz resultados capazes de atender à necessidade da administração.
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alta
	Dano (Consequência)	- Desperdício de recurso (exemplo, financeiro)

		- Impossibilidade de contratar, devido a irregularidades, com consequente não atendimento das necessidades que originou a contratação.
	Ação Preventiva	Responsável
1	Assessoria Jurídica não aprova processo de contratação que não contenha a análise de risco ou justificativa pormenorizada para dispensa desta, conforme decreto municipal.	Procuradoria.
	Ação de Contingência	Responsável
1	Acompanhar o andamento do processo cobrando as áreas responsáveis por cada etapa.	Servidor técnico responsável.

Risco 05	Risco:	Contratação sem realização de estudo técnico preliminares, levando à contratação que produz resultados capazes de atender à necessidade da administração.
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alto
	Dano (Consequência) 1:	- Desperdício de recursos (exemplo: financeiro, pessoal) públicos;
	Ação Preventiva	Responsável
	1	Assessoria jurídica não aprova processo de contratação que não contenha os estudos técnicos preliminares ou justificativa pormenorizada para dispensa destes, conforme decreto municipal. Procuradoria
	Ação de Contingência	Responsável
	1	Acompanhar o andamento do processo cobrando as áreas responsáveis por cada etapa. Servidor responsável por cada artefato.

FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR
(Entre a publicação do edital e assinatura do contrato)

Risco 01	Risco:	Licitações com editais não padronizados, elaborados por cada unidade demandante.
-----------------	---------------	--

Probabilidade:		Baixa
Impacto:		Médio
Dano (Consequência)		- Sobrecarga de trabalho para os fiscais do contrato. - Fragilidade na gestão e fiscalização contratual, que geraram atestes errados dos resultados entregues e riscos de pagamentos indevidos à empresa. - Falta de atendimento ou atraso no atendimento das demandas. - Execução sem acompanhamento por pessoal sem a qualificação adequada, acarretando má qualidade nos produtos entregues ou serviços prestados.
Ação Preventiva		Responsável
1	Providenciar capacitação para servidores do órgão/entidade que atuam como fiscais de contrato.	Unidade requisitante e gestor e fiscal de contrato.
2	Alta administração mantém quadro de servidores/empregados com capacitação adequada a exercer os vários papéis na gestão contratual.	Unidade requisitante e gestor e fiscal de contrato.
3	Representante da administração que for nomeado para atuar na fiscalização ou gestão contratual que não detenha competências para tal notificação formalmente autoridade que o nomeou sobre sua falta de competência.	
4	Realizar reuniões de planejamento a fim de priorizar o que deverá conter na ordem de serviços/fornecimento, possibilitando melhor aproveitamento das demandas efetuadas a contratada.	
Ação de Contingência		Responsável
1	Implantação de controles internos e fluxos de processos de aprovação, a fim de compartilhar as demandas de serviços/fornecimentos à disponibilidade e vazão da equipe para gerenciar e validar adequadamente os serviços/fornecimentos entregues.	Gestor e fiscal de contrato

Risco 02	Risco:		Ausência de dotação orçamentária para a execução do contrato.
	Probabilidade:		Baixa
	Impacto:		Médio
	Dano (Consequência)		A contrata não receber pelos fornecimentos/serviços prestados, prejudicando o andamento da execução contratual.
	Ação Preventiva		Responsável
	1	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o período de vigência.	Setor financeiro.

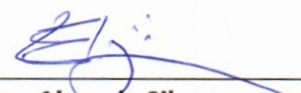
	Ação de Contingência	Responsável
1	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.	Servidor da Unidade requisitante

LEGENDA:

- **Risco:** Acontecimento capaz de impactar o objeto da contratação.
- **Dano:** Impacto gerados pelo risco, quando ocorrido.
- **Probabilidade:** Chance de acontecimentos de risco ocorrer.
- **Níveis de Impacto:**
 - **Baixo:** Danos que não afetem o processo/serviços.
 - **Médio:** Danos que afetem parcialmente o processo/serviços, gerando atraso ou interferindo de alguma forma em sua qualidade.
 - **Altos:** Danos que afetam a essência do processo/serviços, impedindo sua execução
- **Ações preventivas:** Providencias que impeçam ou diminuam a probabilidade de o risco ocorrer.
- **Ações de contingência:** Providências que resolvam ou pelo menos diminuam os danos causados pelos riscos.

A Equipe de Planejamento da Contratação apresenta o Mapa de Análise de Risco, certificando que somos responsáveis pela elaboração do presente documento e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017.

Rorainópolis -RR, 16 de setembro de 2025.



Elson Alves da Silva
Secretário Municipal de Gestão e Planejamento
Decreto n.º 002/2025