



MAPA DE ANÁLISE DE RISCO

Lei Federal nº 14.133/2021, art. 18, X.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SISTEMA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO, SISTEMA DE COMPRAS, SISTEMA DE FROTAS E SISTEMA DE EDUCAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS, FUNDOS MUNICIPAIS E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, BEM COMO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, VISANDO ATENDER ROTINAS DE DIVERSOS SEGMENTOS NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DISPOSIÇÕES DO ANEXO I, DESTE EDITAL, QUE DELE FAZ PARTE INTEGRANTE. OS SERVIÇOS TERÃO A DURAÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES.



SUMÁRIO

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....	3
2. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE	3
3. SUGESTÃO DE OBJETO PARA CONTRATAÇÃO	3
4. IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS	3
5. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS	4

MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE INTERNA

<input checked="" type="checkbox"/>	Planejamento de Contratação
<input type="checkbox"/>	Gestão do Contrato
<input type="checkbox"/>	Seleção do Fornecedor

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este documento apresenta uma análise dos possíveis riscos que poderão ocorrer, onde será avaliado a contratação pretendida, demonstrando os elementos e as informações essenciais, o gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução.

2. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

Unidade Administrativa	Responsável
Fundo Municipal de Saúde	Erica Mirele dos Santos Moreira

3. SUGESTÃO DE OBJETO PARA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa para aquisição de materiais odontológicos (**consumo, permanentes e instrumentais**) para atender as necessidades conforme demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Brejão. Os fornecimentos terão a duração de 12 (dose) meses.

4. IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto.

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

Id	RISCO
R01	Atraso ou Demora na conclusão dos Processos Administrativo e Jurídico.
R02	Falta de clareza quanto às Demandas a serem desenvolvidas.
R03	Contratação de Solução Tecnológica que esteja fora dos padrões do Ambiente Tecnológico almejado.
R04	Não Aprovação do Termo de Referência
R05	Indisponibilidade Orçamentária frente a valores orçados nos primeiros levantamentos demarcado (Ausência de Recursos Orçamentários ou Financeiros)
R06	Falhas ou erros na Especificação Técnica
R07	Existência de outras Demandas prioritárias de Contratações
R08	Pesquisas de mercado insuficientes ou com problemas
R09	Estabelecimento de requisitos não alinhados à real necessidade da contratação
R10	Dimensionamento de Produtos, aquém ou além do necessário
R11	Estabelecimento de prazo inexecutável para implantação da solução
R12	Dependência excessiva com relação à contratada
R13	Atraso ou suspensão do Processo Licitatório em face de Impugnações
R14	Licitação Deserta ou Fracassada
R15	Recusa da vencedora em assinar o Contrato
R16	Proposta do Pregão com valor superior ao estimado
R17	Proposta do Pregão com valor muito inferior ao do mercado
R18	Apresentação de Recurso
R19	Atraso no início do Contrato
R20	Falta de pessoal para a Fiscalização e Gestão do Contrato
R21	Qualificação insuficiente dos Fiscais do Contrato
R22	Descumprimento de Cláusulas Contratuais por parte da Contratada
R23	Inadimplência Fiscal e Tributária pela Contratada
R24	Indisponibilidade do Sistema por erro no desenvolvimento ou falha na aplicação
R25	Vazamento de Dados e informações pelos Funcionários da Contratada
R26	Desconformidades na execução do Objeto
R27	Pagamentos indevidos por serviços parcialmente executados ou não executados

5. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Foram mapeados os riscos (na contratação), referente os riscos relacionados ao processo de contratação, riscos na etapa de seleção do fornecedor e riscos de gestão contratual, conforme quadro abaixo:

RISCO 01				
DESCRIÇÃO DO RISCO:		Atraso ou Demora na conclusão dos Processos Administrativo e Jurídico		
PROBABILIDADE:		() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO:		() Baixa	(X) Média	() Alta
Id	DANO			
1.0	Demora na disponibilização da solução para os Requisitantes; não cumprimento dos prazos acordados			
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
1.0	Acompanhar e apoio junto às áreas requisitantes.	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.		
2.0	Encaminhar os autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.		
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
1.0	Acompanhar a celeridade nas Orientações encaminhadas pela Procuradoria ou Assessoria Jurídica ou Controladoria Geral	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.		
2.0	Apoiar temporário de servidores na conclusão do processo interno.	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.		

RISCO 02				
DESCRIÇÃO DO RISCO:		Falta de clareza quanto às Demandas a serem desenvolvidas		
PROBABILIDADE:		() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO:		() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	DANO			
1.0	Atraso na elaboração da contratação; solução não atender aos objetivos desejados.			
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
1.0	Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.		
2.0	Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de contratação	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.		
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
1.0	-	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.		

RISCO 03				
DESCRIÇÃO DO RISCO:		Contratação de materiais que esteja fora dos padrões do Ambiente almejado.		
PROBABILIDADE:		(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:		() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	DANO			
1.0	Atraso na manutenção de atividades administrativas decorrentes de necessidades.			

Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.0	Prever em Termo de Referência ou Projeto Básico em que verse sobre exigência de que a solução a ser entregue deva seguir os padrões do Ente.	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.
2.0	Manter constante acompanhamento e fiscalização da realização das etapas que envolve a entrega da solução.	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.0	Requerer da Contratada a entrega dos materiais/objetos que seja aderente aos padrões da necessidade do Ente Municipal.	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.
2.0	Aplicação de multa e sanções administrativas à Contratada.	Fiscais, Gestor e Procuradoria
3.0	Analisar as alternativas para chamar os próximos colocados, discutir valores e providenciar contrato	Pregoeiro ou Agente condutor do certame.

RISCO 04			
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Não Aprovação do Termo de Referência.		
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Id	DANO		
1.0	Não ser possível realizar contratação.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.0	Reunião com autoridades superiores para sensibilização e aprovação do Termo de Referência.	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.	
2.0	Análise para possíveis adequações no Termo de Referência	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.0	Reuniões com os Requisitantes.	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.	

RISCO 05			
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Indisponibilidade Orçamentária frente a valores orçados nos primeiros levantamentos demarcado (Ausência de Recursos Orçamentários ou Financeiros)		
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	DANO		
1.0	Impossibilidade de contratar os objetos/materiais		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.0	Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável e Setor de Contabilidade.	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.0	Realizar Planejamento orçamentário a fim de	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável	

realizar a aquisição dos objetos/materiais pretendido	e Setor de Contabilidade
---	--------------------------

RISCO 6

DESCRIÇÃO DO RISCO:	Falhas ou erros na Especificação Técnica		
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	DANO		
1.0	Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.0	Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.	
2.0	Consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.	
3.0	Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.0	Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital	Gestor Responsável/Autoridade Superior.	

RISCO 7

DESCRIÇÃO DO RISCO:	Existência de outras Demandas prioritárias de Contratações		
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	DANO		
1.0	Atraso na efetivação da contratação ou não contratação		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.0	Sensibilizar o Gestor quanto da importância e necessidade da contratação	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.	
2.0	Definir o cronograma de trabalho com todos os responsáveis envolvidos	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.0	Repriorizar atividades	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.	

RISCO 8

DESCRIÇÃO DO RISCO:	Pesquisas de mercado insuficientes ou com problemas		
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	DANO		
1.0	Contrato sobre precificado ou inexequível. Licitação fracassada ou deserta.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.0	Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado	Equipe de Planejamento e/ou Compras.	
2.0	Realizar pesquisa de preços	Equipe de Planejamento e/ou Compras.	

3.0	Utilizar diversas fontes de preços	Equipe de Planejamento e/ou Compras.	Fl. 8
4.0	Mantiver a pesquisa de mercado atualizada	Equipe de Planejamento e/ou Compras.	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.0	Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado	Equipe de Planejamento e/ou Compras.	
2.0	Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital	Gestor Responsável/Autoridade Superior.	

RISCO 9

DESCRIÇÃO DO RISCO: Estabelecimento de requisitos não alinhados à real necessidade da contratação

PROBABILIDADE: (X) Baixa () Média () Alta

IMPACTO: () Baixa (X) Média () Alta

Id **DANO**

1.0 Contratação não atender às necessidades de negócio; questionamentos por parte dos interessados; atraso na solução.

Id **AÇÃO PREVENTIVA**

RESPONSÁVEL

1.0 Envolver os requisitantes integrantes em todas as etapas da contratação

Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.

2.0 Definir todos os requisitos relevantes para o atendimento à necessidade da contratação, de forma que seja possível aferir, com a maior exatidão possível, os preços e os prazos inerentes à contratação

Equipe de Planejamento e/ou Compras.

3.0 Exigir somente os requisitos indispensáveis para o alcance dos benefícios pretendidos, a fim de maximizar a competitividade

Equipe de Planejamento e/ou Compras.

4.0 Solicitar requisitos de negócio que esteja efetivamente validado com as áreas finalísticas

Sectores Requisitantes/Demandantes

Id **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**

RESPONSÁVEL

1.0 -

RISCO 10

DESCRIÇÃO DO RISCO: Dimensionamento de Produtos aquém ou além do necessário

PROBABILIDADE: (X) Baixa () Média () Alta

IMPACTO: () Baixa (X) Média () Alta

Id **DANO**

1.0 Desperdício de recursos financeiros

Id **AÇÃO PREVENTIVA**

RESPONSÁVEL

1.0 Fundamentar, no Estudo Técnico Preliminar, estimar do quantitativo de licenças necessárias para a solução (memorial de cálculo)

Equipe de Planejamento e/ou Compras.

2.0 Fundamentar a necessidade de aquisição de aplicativos

Equipe de Planejamento e/ou Compras.

3.0	Fundamentar os produtos a serem desenvolvidos	Equipe de Planejamento e/ou Compras.
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.0	Diagnosticar a falha no dimensionamento	Equipe de Planejamento e/ou Compras
2.0	Redimensionar a necessidade de contratação	Equipe de Planejamento e/ou Compras
3.0	Realizar nova contratação para serviços ou licenças adicionais	Equipe de Planejamento e/ou Compras

RISCO 11			
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Estabelecimento de prazo inexecutável para implantação da solução		
PROBABILIDADE:	() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	DANO		
1.0	Frustração na área requisitante/demandante; inviabilidade da contratação.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.0	Estabelecer vigência de contrato considerando eventual necessidade de remanejamento de prazos devido a atrasos	Equipe de Planejamento e/ou Compras	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.0	Renegociar requisitos e prazos com a área requisitante	Equipe de Planejamento e/ou Compras	

RISCO 12			
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Dependência excessiva com relação à contratada		
PROBABILIDADE:	() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Id	DANO		
1.0	Contratada passa a deter o conhecimento dos processos de trabalho e das tecnologias empregadas mais do que o próprio órgão.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.0	Prever no Termo de Referência procedimentos relativos à transferência de conhecimentos, bem como os produtos esperados desses procedimentos	Equipe de Planejamento e/ou Compras	
2.0	Garantir a participação dos fiscais requisitantes e técnicos durante a execução do contrato	Equipe de Planejamento e/ou Gestores Responsáveis.	
3.0	Realizar reuniões de ponto de controle com todos os envolvidos.	Equipe de Planejamento e/ou Gestores Responsáveis	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.0	-	-	

RISCO 13	
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Atraso ou suspensão do Processo Licitatório em face de Impugnações

Brejão/PE
n.º 10
Licitação

PROBABILIDADE:	() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	DANO		
1.0	Atraso na contratação; retrabalho.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.0	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e instituições	Equipe de Planejamento e/ou Compras	
2.0	Elaborar Termo de Referência robustos para contratação	Equipe de Planejamento e/ou Compras	
3.0	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle	Equipe de Planejamento e/ou Compras	
4.0	Verificação do teor de impugnações e recurso sem contratações similares	Equipe de Planejamento e/ou Compras	
5.0	Observar as recomendações da área jurídica do Ente Municipal	Equipe de Planejamento e/ou Compras, Setor Jurídico	
6.0	Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório	Equipe de Planejamento e/ou Compras, Setor Jurídico	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.0	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigar das causas que originaram a suspensão do processo licitatório	Equipe de Planejamento e/ou Compras, Setor Jurídico	
2.0	Mitigar e eliminar das causas que obstruem o processo licitatório	Equipe de Planejamento e/ou Compras, Setor Jurídico	
3.0	Ajuste e republicação do edital	Equipe de Planejamento e/ou Compras, Setor Jurídico	

RISCO 14			
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Licitação Deserta ou Fracassada		
PROBABILIDADE:	() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	DANO		
1.0	Impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.0	Divulgar amplamente a licitação	Agente condutor do certame.	
2.0	Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço	Equipe de Planejamento e/ou Compras	
3.0	Convalidar a especificação técnica junto ao mercado	Equipe de Planejamento e/ou Compras	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.0	Republicar o edital	Agente condutor do certame.	
2.0	Ampliar a divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram	Agente condutor do certame.	

orçamento na pesquisa de preços	
---------------------------------	--

RISCO 15				
DESCRIÇÃO DO RISCO:		Recusa da vencedora em assinar o Contrato		
PROBABILIDADE:		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:		<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	DANO			
1.0	Impossibilidade de contratação; ausência do serviço para a Ente municipal.			
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
1.0	Elaborar Termo de Referência que apresente de forma a atender às reais necessidades de negócio e com preços e prazos factíveis para o mercado	Equipe de Planejamento e/ou Compras.		
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
1.0	Convocar a próxima empresa classificada para assumir o contrato	Agente condutor do certame e/ou Gestor Responsável.		
2.0	Abrir processo de sanção	Gestor Responsável e Setor Jurídico		

RISCO 16				
DESCRIÇÃO DO RISCO:		Proposta com valor superior ao estimado		
PROBABILIDADE:		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:		<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Id	DANO			
1.0	Licitação Iracassada			
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
1.0	Acompanhar as apresentações de propostas e analisar a planilha da licitante	Agente condutor do certame		
2.0	Elaborar de forma precisa o valor de referência, por meio de consulta a uma ampla fonte de dados.	Equipe de Planejamento e/ou Compras.		
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
1.0	Desclassificar empresa em caso de proposta acima do valor estimado.	Agente condutor do certame		
2.0	Negociar o valor com os licitantes	Agente condutor do certame		
3.0	Analisar a participação e disputa de lances no certame e a viabilidade do melhor valor obtido em relação ao máximo valor aceitável.	Agente condutor do certame		

RISCO 17				
DESCRIÇÃO DO RISCO:		Proposta com valor muito inferior ao do mercado		
PROBABILIDADE:		<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:		<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	DANO			
1.0	Licitação fracassada.			

Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.0	Acompanhar das apresentações de propostas. Verificar a planilha de custos da empresa e analisar o risco de falha na execução do contrato por oferecimento de preços inexequíveis.	Equipe de Planejamento e/ou Compras.
2.0	Realizar análise crítica dos preços propostos, considerando o projeto, os requisitos de formação de equipes do TR, e ampla pesquisa de mercado.	Equipe de Planejamento e/ou Compras.
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.0	Desclassificar empresa caso haja previsão no Termo de Referência	Agente condutor do certame

RISCO 18				
DESCRIÇÃO DO RISCO:		Apresentação de Recurso		
PROBABILIDADE:	() Baixa	(X) Média	() Alta	
IMPACTO:	() Baixa	(X) Média	() Alta	
Id	DANO			
1.0	Atraso na contratação			
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
1.0	Realizar adequada instrução processual	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável, Setor Jurídico		
2.0	Realizar boa condução do certame	Agente condutor do certame		
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
1.0	Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos	Agente condutor do certame		

RISCO 19				
DESCRIÇÃO DO RISCO:		Atraso no início do Contrato		
PROBABILIDADE:	(X) Baixa	() Média	() Alta	
IMPACTO:	() Baixa	(X) Média	() Alta	
Id	DANO			
1.0	Atraso na disponibilização da solução			
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
1.0	Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato.	Fiscal e/ou gestor de contrato designado por Gestor Responsável.		
2.0	Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato.	Fiscal e/ou gestor de contrato designado por Gestor Responsável.		
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		

1.0	Solicitar apoio temporário de outros parceiros na prestação do serviço	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.
-----	--	---

RISCO 20

DESCRIÇÃO DO RISCO:		Falta de pessoal para a Fiscalização e Gestão do Contrato		
PROBABILIDADE:		() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO:		() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	DANO			
1.0	Atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio.			
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
1.0	Manter substitutos, recrutar e capacitar novos integrantes.	Gestor Responsável		
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
1.0	Redistribuição de atividades entre servidores e priorização de demanda	Gestor Responsável		

RISCO 21

DESCRIÇÃO DO RISCO:		Qualificação insuficiente dos Fiscais do Contrato		
PROBABILIDADE:		(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:		() Baixa	(X) Média	() Alta
Id	DANO			
1.0	Atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio.			
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
1.0	Indicar servidores capacitados	Gestor Responsável		
2.0	Prover treinamento aos servidores que serão indicados	Gestor Responsável		
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
1.0	Prover treinamento aos servidores indicados	Gestor Responsável		

RISCO 22

DESCRIÇÃO DO RISCO:		Descumprimento de Cláusulas Contratuais por parte da Contratada		
PROBABILIDADE:		(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:		() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	DANO			
1.0	Não disponibilização da solução desejada.			
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
1.0	Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais	Equipe de Planejamento e/ou Compras; Setor Jurídico		
2.0	Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços	Fiscal e/ou gestor de contrato designado por Gestor Responsável.		
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
1.0	Aplicar as penalidades previstas no Termo de	Fiscal e/ou gestor de contrato designado por		

	Referência	Gestor Responsável: Setor Jurídico	Fls. 14
2.0	No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada	Agente condutor do certame	
3.0	Realizar pagamento conforme resultado	Fiscal e/ou gestor de contrato designado por Gestor Responsável	

RISCO 23			
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Inadimplência Fiscal e Tributária pela Contratada		
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Id	DANO		
1.0	Irregularidade da Contratada; atraso nas entregas; rescisão do contrato; potencial criação de passivo trabalhista para a administração.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.0	Exigir da documentação de regularidade fiscal da Contratada	Equipe de Planejamento e/ou Compras	
2.0	Exigir Garantia Contratual de forma a utilizar valores retidos para adimplemento de eventual inobservância de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza	Equipe de Planejamento e/ou Compras	
3.0	Fiscalizar preventivamente e ostensivamente o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	Fiscal e/ou gestor de contrato designado por Gestor Responsável	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.0	Suspensão do pagamento até a regularização fiscal	Gestor Responsável	
2.0	Retenção de valores devidos à contratada e pagamento direto - para cumprimento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas	Fiscal e/ou gestor de contrato; Gestor Responsável	
3.0	Abertura de processo sancionatório	Fiscal e/ou gestor de contrato; Gestor Responsável e Setor Jurídico	

RISCO 24			
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Indisponibilidade do Sistema por erro no desenvolvimento ou falha na aplicação		
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	DANO		
1.0	Interrupção dos trabalhos da Escola		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.0	Prever penalidades no Termo de Referência	Equipe de Planejamento e/ou Compras	
2.0	Manter a equipe de Desenvolvimento	Equipe de Planejamento e/ou Compras; demais	

	trabalhando em proximidade com as equipes do Ente municipal.	áreas envolvidas.	Fls 15
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.0	Aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência	Fiscal e/ou gestor de contrato; Gestor Responsável; Setor Jurídico	

RISCO 25			
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Vazamento de Dados e informações pelos Funcionários da Contratada		
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	DANO		
1.0	Descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.0	Prever observância à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)	Equipe de Planejamento e/ou Compras	
2.0	Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais	Equipe de Planejamento e/ou Compras	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.0	Aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência	Fiscal e/ou gestor de contrato designado por Gestor Responsável	

RISCO 26			
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Desconformidades na execução do Objeto		
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	DANO		
1.0	Não atendimento às necessidades de negócio		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.0	Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos e serviços entregues	Equipe de Planejamento e/ou Compras	
2.0	Prever procedimentos de recusa dos produtos e serviços, caso não atendam aos critérios estabelecidos	Equipe de Planejamento e/ou Compras	
3.0	Especificar glosas e sanções passíveis de serem aplicadas à contratada	Equipe de Planejamento e/ou Compras	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.0	Aplicar glosas e sanções	Fiscal e/ou gestor de contrato designado por Gestor Responsável	

RISCO 27			
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Pagamentos indevidos por serviços parcialmente executados ou não executados		
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta

DANO		
1.0	Dano ao erário	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.0	Estabelecer, durante a execução do contrato, as definições de preparado e pronto de cada entrega.	Fiscal e/ou gestor de contrato; Gestor Responsável
2.0	Estabelecer parâmetros para teste e aceite.	Fiscal e/ou gestor de contrato; Gestor Responsável.
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.0	Aplicar glosas e sanções	Fiscal e/ou gestor de contrato; Gestor Responsável; Setor Jurídico

Certificamos que somos responsáveis pela análise do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo previstos na Lei nº 14.133/2021, de 01.04.2021. O Mapa de Riscos segue assinado pela Setor Requisitante/Demandante.

Brejão – PE, 15 de março de 2024.


Erica Mirele dos Santos Moreira
Secretária Municipal de Saúde-FMS