

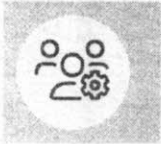
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



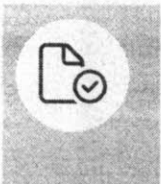
Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças, 07.598.600/0001-42



Equipe de Planejamento

Jonathan Fernandes de Souza, João Vitor Duarte Cavalcante, Arthur Gabriel Chaves de Sousa



Objeto Detalhado

SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO JURÍDICO PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 – NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém 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 a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-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), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES

PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1



Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade	10

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
P.M. CARIRÉ
F. 47

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS

IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO

MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO

	MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
PROBABILIDADE					

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Alto - Incompatibilidade com a Norma Legal		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
Contratos irregulares podem levar à nulidade ou penalidades jurídicas.		
Ações Preventivas		
Revisão detalhada das normas aplicáveis para garantir conformidade.		
Consultoria prévia com especialistas em direito administrativo.		
Ações de Contingência		
Reavaliação e retificação de contratos para alinhamento com a Lei.		
Consulta imediata a uma autoridade jurídica externa em caso de dúvidas.		

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M. CARIRÉ
 FI. 48

Risco Alto - Escolha Inadequada do Prestador de Serviços		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média
Dano		
Fornecedores impróprios podem levar a atrasos e quebra de contrato.		
Ações Preventivas		
Estabelecer critérios rigorosos de seleção com base na qualificação e experiência.		
Realização de due diligence para verificação do histórico do prestador.		
Ações de Contingência		
Substituição do prestador com base em cláusulas contratuais previamente estipuladas.		
Acionamento de garantias contratuais para minimizar prejuízos.		

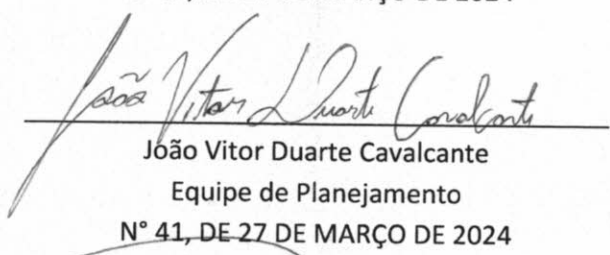
Risco Médio - Gestão Ineficiente do Contrato		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
Pode levar a não cumprimento de prazos e falhas no serviço.		
Ações Preventivas		
Treinamento da equipe responsável pela fiscalização do contrato.		
Ações de Contingência		

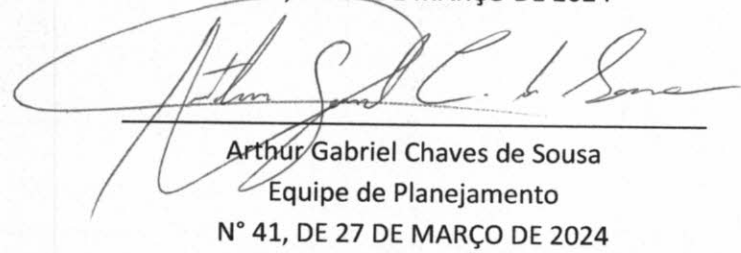


Introdução de medidas corretivas rápidas em caso de desvio detectado.

Cariré - CE, 18 de Novembro de 2024.


Jonathan Fernandes de Souza
Equipe de Planejamento
Nº 41, DE 27 DE MARÇO DE 2024


João Vitor Duarte Cavalcante
Equipe de Planejamento
Nº 41, DE 27 DE MARÇO DE 2024


Arthur Gabriel Chaves de Sousa
Equipe de Planejamento
Nº 41, DE 27 DE MARÇO DE 2024

