

ANÁLISE DOS RISCOS

Processo Administrativo n.º 021/2024

1. INTRODUÇÃO

1.1. O Gerenciamento de Riscos é o processo para identificar, avaliar, tratar, administrar e controlar potenciais eventos ou situações, para fornecer razoável certeza quanto ao alcance dos objetivos da organização. Determinada pelo art. 18, inciso X da Lei nº 14.133/2021, que define que o planejamento da contratação deverá ser instruído com a “análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

1.2. Sendo assim, o presente documento visa a elaboração de um **MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS** para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO COM TODOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS PARA SEU FUNCIONAMENTO E OBRAS CIVIS DE CERCAMENTO E PAISAGISMO DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO DE 200.000 LITROS DO JARDIM GUANABARA**, de forma a melhor atender as necessidades da autarquia Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal no município de Cáceres/MT.

1.3. Abaixo, uma lista dos 10 passos para uma boa gestão de riscos:

- **1º PASSO** – Decida gerenciar riscos de forma proativa;
- **2º PASSO** – Aprenda sobre gestão de riscos;
- **3º PASSO** – Defina papéis e responsabilidades;
- **4º PASSO** – Estabeleça a política de gestão de riscos;
- **5º PASSO** – Defina o processo de gestão de riscos;
- **6º PASSO** – Identifique os riscos-chave;
- **7º PASSO** – Trate e monitore os riscos-chave;
- **8º PASSO** – Mantenha canais de comunicação com as partes interessadas;
- **9º PASSO** – Incorpore a gestão de riscos aos processos organizacionais;
- **10º PASSO** – Avalie e aprimore a gestão de riscos.

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS DESTA CONTRATAÇÃO

2.1. A tabela abaixo é apenas um modelo para elencar os RISCOS de uma contratação. Caso sejam identificados vários, deve-se copiar/colar o modelo e ir inserindo as informações;

2.2. Devem ser descritos todos os riscos identificados para contratação;

RISCO 01 – COTAÇÃO FORA DO PREÇO DE MERCADO			
FASE DE OCORRÊNCIA DO RISCO:			
(X) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO			
() SELEÇÃO DO FORNECEDOR			
() GESTÃO CONTRATUAL			
PROBABILIDADE:	(X) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	(X) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
DANO			
POSSÍBILIDADE DE NÃO REALIZAR CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DEVIDO A COTAÇÃO ESTAR ABAIXO DO PRATICADO PELO MERCADO.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL PELA AÇÃO	

Buscar realizar ampla pesquisa de mercado, com potenciais fornecedores, outras aquisições de instituições públicas	Setor demandante; Setor de compras
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL PELA AÇÃO
Estudar o grau de insuficiência, refletir sobre a pesquisa e retificar a cotação e realizar novamente a licitação	Setor demandante

RISCO 02 – ESPECIFICAÇÃO INSUFICIENTE PARA DOS SERVIÇOS			
FASE DE OCORRÊNCIA DO RISCO:			
(X) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO			
() SELEÇÃO DO FORNECEDOR			
() GESTÃO CONTRATUAL			
PROBABILIDADE:	(X) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	(X) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
DANO			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO ESTAR INCOMPLETA E/OU NÃO CLARA E CAUSAR DÚVIDAS			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL PELA AÇÃO	
Analisar e rever cada descrição antes de demandar sobre os itens pedidos		Setor Demandante	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL PELA AÇÃO	
Estudar o grau de insuficiência, refletir sobre a pesquisa e realizar novo processo licitatório		Setor Demandante	

RISCO 03 – RECURSOS ADMINISTRATIVOS PROCEDENTES			
FASE DE OCORRÊNCIA DO RISCO:			
() PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO			
(X) SELEÇÃO DO FORNECEDOR			
() GESTÃO CONTRATUAL			
PROBABILIDADE:	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
DANO			
ATRASO NA ADJUDICAÇÃO DOS ITENS, NA ENTREGA E NÃO ATENDIMENTO A DEMANDA NO PRAZO NECESSÁRIO			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL PELA AÇÃO	
Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.		Setor Demandante, Setor de Licitações	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL PELA AÇÃO	
Análise junto ao Pregoeiro quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas		Setor demandante, Setor de Licitações	

RISCO 04 – MOROSIDADE DA FASE INTERNA DE LICITAÇÃO			
FASE DE OCORRÊNCIA DO RISCO:			
(X) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO () SELEÇÃO DO FORNECEDOR () GESTÃO CONTRATUAL			
PROBABILIDADE:	() BAIXA	() MÉDIA	(X) ALTA
IMPACTO:	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
DANO			
ATRASO NA LICITAÇÃO E NÃO ATENDIMENTO A DEMANDA NO PRAZO NECESSÁRIO			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL PELA AÇÃO	
Buscar dar agilidade as etapas internas de contratação, levando em conta as estruturas, pessoal e demandas.		Setor Demandante, Setor de compras, Setor jurídico, Setor de Controle e Setor de Licitações	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL PELA AÇÃO	
Buscar ações de padronização de operação, conhecer as maiores deficiências e os motivos causadores, para que possam ser solucionados.		Ação conjunta entre setores, Diretoria e planejamento.	

RISCO 05 – ABANDONO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO			
FASE DE OCORRÊNCIA DO RISCO:			
() PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO () SELEÇÃO DO FORNECEDOR (X) GESTÃO CONTRATUAL			
PROBABILIDADE:	(X) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(X) ALTA
DANO			
NÃO ATENDIMENTO E RESOLUÇÃO DA NECESSIDADE			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL PELA AÇÃO	
Prever seguranças para administração pública em não permitir a participação empresas que não sejam competentes e habilitadas tecnicamente, economicamente e juridicamente a participar da licitação; modelar o Termo de Referência com as especificações suficientes para garantir isonomia, economicidade e segurança na execução dos serviços;		Setor Demandante, Setor de compras, Setor jurídico, Setor de Controle e Setor de Licitações	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL PELA AÇÃO	
Buscar entender a motivação do abandono, responsabilizar (caso seja cabível) os contratados, chamar a próxima proponente ou realizar nova licitação.		Ação conjunta entre setores, Diretoria e planejamento.	

RISCO 06 – NÃO ENTREGA DOS SERVIÇOS
FASE DE OCORRÊNCIA DO RISCO:

() PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO			
() SELEÇÃO DO FORNECEDOR			
(X) GESTÃO CONTRATUAL			
PROBABILIDADE:	(X) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(X) ALTA
DANO			
NÃO ATENDIMENTO E RESOLUÇÃO DA NECESSIDADE			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL PELA AÇÃO	
Prever seguranças para administração pública em não permitir a participação empresas que não sejam competentes e habilitadas tecnicamente, economicamente e juridicamente a participar da licitação; modelar o Termo de Referência com as especificações suficientes para garantir isonomia, economicidade e segurança na execução dos serviços;		Setor Demandante, Setor de compras, Setor jurídico, Setor de Controle e Setor de Licitações	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL PELA AÇÃO	
Retenção do pagamento.		Ação conjunta entre setores Demandante, Diretoria e Financeiro.	

2.3. O MAPA DE RISCOS é o resumo onde é constado a classificação dos riscos elencados anteriormente. Devem ser alocados todos os RISCOS identificados de acordo com as classificações baixa, média e alta considerando a probabilidade de ocorrência e do impacto na contratação;

2.4. Para análise, deve ser dada atenção especial aos riscos classificados nos quadrantes vermelhos, buscando realizar as ações necessárias para mitiga-los.

MAPA DE RISCOS			
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	ALTA		RISCO 4
	MÉDIA		RISCO 3
	BAIXA	RISCO 2 RISCO 1	RISCO 5 RISCO 6
		BAIXA	MÉDIA
		IMPACTO	
		ALTA	



Cáceres/MT, 18 de junho de 2024.

ELABORADO POR:

MAURI QUEIROZ DE MENEZES JUNIOR
ASSESSOR TÉCNICO OPERACIONAL
ENGENHEIRO SANITARISTA