



MAPA DE RISCOS
Processo Administrativo: 071/2024

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento para frota pública que envolva fornecimento de, manutenção mecânica preventiva/corretiva, fornecimento de peças, acessórios, serviços especializados em geral como retifica de motores, lataria, pintura, estofamento, elétrica, óleos lubrificantes, filtros, serviços de borracharia, higienização e afins, com o uso de cartões magnéticos ou uso de outra tecnologia que substitua, sob gestão em plataforma informatizada online e mediante convênio pela(s) Contratada(s).

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

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. Os riscos analisados foram organizados em duas categorias:

O Mapa de Gerenciamento 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 pretendido.

O presente documento foi elaborado conforme recomendação da IN nº 5/2017

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações preventivas e contingenciais, bem como a identificação dos responsáveis por ação.

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, conforme a tabela de referência a seguir

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
BAIXO	5
MÉDIO	10
ALTO	15

Descrição dos impactos:

Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.

Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.



Alto: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco.

PROBABILIDADE	ALTO	75	150	225
	MÉDIO	50	100	150
	BAIXO	25	50	75
		BAIXO	MÉDIO	ALTO
		IMPACTO		

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas.

Se estiverem na região amarela, entende-se como médio e na região vermelha, entende-se como nível de risco alto.

Nos casos de riscos classificados como médio e alto, serão adotadas as medidas preventivas previstas.

1. ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

RISCO 1.1						
SUBDIMENSIONAR A QUANTIDADE ESTIMADA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Dano					
1.	Contratação e execução deficiente do objeto					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, quantidade e prazo de início e conclusão				Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Complementação de informações				Equipe de Planejamento/UTS	

(Handwritten signature)



2. ETAPA: CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO

RISCO 1.2						
AUSÊNCIA DE ATO DESIGNATÓRIO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:	X	Baixo		Médio		Alto
Id			Dano			
1.			Descumprimento de formalidade legal			
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Adotar checklist dos procedimentos a serem adotados para o planejamento de contratação			PRESIDÊNCIA		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Providenciar ato de designação formal da equipe de Planejamento			PRESIDÊNCIA		

3. ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA

RISCO 1.3						
ESTUDOS PRELIMINARES DEFICIENTES.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Dano					
1.	Licitação Fracassada, deserta, ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório deficiente					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Elaborar checklist que identifique no que couber, os requisitos previstos no art. 30, da IN/MPDG nº05, de 26 de maio de 2017				Equipe de Planejamento/ CPL	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Revisão do Termo de Referência com inclusão das instruções ausentes.				Equipe de Planejamento	

4. ETAPA: APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA

RISCO 1.4						
AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:	X	Baixo		Médio		Alto
Id	Dano					
1.	Atraso na contratação do objeto					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Adoção de checklist com item de aprovação do TR pela autoridade competente				Equipe de Planejamento/Coordenação de Contratos	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.				Gabinete	

5. ETAPA: ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

RISCO 1.5						
RESTRICÇÃO DA COMPETITIVIDADE, IMPUGNAÇÃO DO EDITAL						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Dano					
1.	Atraso ou anulação da Licitação. Custos para a Administração.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Submissão do processo à análise da Procuradoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.				CPL	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Readequação do Edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas.				CPL	



6. ETAPA: PUBLICAÇÃO / DIVULGAÇÃO DO EDITAL

RISCO 1.6						
AUSENCIA DE PUBLICAÇÃO NO EDITAL						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Média		Alto
Id	Dano					
1.	Anulação dos Atos Praticados.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Adoção de checklist contemplando o item "publicação/divulgação do edital".				CPL	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.				CPL	

7. ETAPA: FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

RISCO 1.7						
NÃO ASSINATURA DO CONTRATO						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alta
Id	Dano					
1.	Atraso na contratação dos serviços. Custos para a administração.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	A equipe de planejamento da contratação deve se basear nas Instruções Normativas referentes à contratação de serviços continuados e tomar por base as convenções coletivas das categorias abrangidas na contratação				DEADM / UCC	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Notificar e solicitar providencias aos setores competentes.				PRESIDÊNCIA	



7.1. MATRIZ DOS RISCOS DE GESTÃO CONTRATUAL

PROBABILIDADE	ALTO			
	MÉDIO			1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
	BAIXO			1.2, 1.7
		BAIXO	MÉDIO	ALTO

← IMPACTO →

8. RISCO RELACIONADO A SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 2.1						
FALTA DE HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id	Dano					
1.	Desclassificação da arrematante e convocação da próxima colocada, com probabilidade do valor ofertado ser superior					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Constar a previsão no Termo de Referência Edital				EQUIPE DE PLANEJAMENTO / COMISSÃO DE LICITAÇÃO	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Não declaração do vencedor				COMISSÃO DE LICITAÇÃO	

RISCO 2.2						
FALTA DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E TÉCNICA E TÉCNICO-OPERACIONAL						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id	Dano					
1.	Desclassificação da arrematante e convocação da próxima colocada, com probabilidade do valor ofertado ser superior					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Constar a previsão no Termo de Referência Edital				EQUIPE DE PLANEJAMENTO / COMISSÃO DE LICITAÇÃO	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Não declaração do vencedor				COMISSÃO DE LICITAÇÃO	

(Handwritten mark)



RISCO 2.3						
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA INEXEQUÍVEL						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id	Dano					
1.	Desclassificação da arrematante e convocação da próxima colocada, com probabilidade do valor ofertado ser superior					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Constar a previsão no Termo de Referência Edital				EQUIPE DE PLANEJAMENTO / COMISSÃO DE LICITAÇÃO	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Não declaração do vencedor				COMISSÃO DE LICITAÇÃO	

8.1. MATRIZ DOS RISCOS DE GESTÃO CONTRATUAL

PROBABILIDADE	ALTO			
	MÉDIO		2.3	
	BAIXO	2.1, 2.2		
		BAIXO	MÉDIO	ALTO
		IMPACTO		

9. RISCO RELACIONADO A GESTÃO CONTRATUAL

RISCO 3.1						
FALTA DE PESSOAL PARA A FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Falta de acompanhamento e fiscalização do contrato, não observância das obrigações da contratada e contratante					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Manter substitutos, recrutar e capacitar novos integrantes.				Gestor do Contrato/ Presidência	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Redistribuição de atividades entre servidores e				DEADM /Presidência	



	priorização de demanda	
--	------------------------	--

RISCO 3.2						
QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE DOS FISCAIS DO CONTRATO						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Dano					
1.	Baixa qualidade na avaliação da prestação do serviço					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Indicar servidores capacitados				Presidência	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Prover treinamento aos servidores que serão indicados				Presidência / DEADM	

RISCO 3.3						
DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id	Dano					
1.	Desequilíbrio contratual, inobservância as normas de Direito Publico, Falta de fiscalização Fiscal e Gestor					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais				EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
2.	Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços				FISCAL / GESTOR	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência				FISCAL / GESTOR	
2.	Realizar pagamento conforme resultado				FISCAL / GESTOR	
3.	No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada				FISCAL / GESTOR / PRESIDENCIA/PROGER/UCC/CPL	



RISCO 3.4						
INADIMPLÊNCIA FISCAL E TRIBUTÁRIA PELA CONTRATADA						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:	X	Baixo		Médio		Alto
Id	Dano					
1.	Irregularidade da Contratada; atraso nas entregas; rescisão do contrato; potencial criação de passivo trabalhista para a administração.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Exigência da documentação de regularidade fiscal da Contratada			COMISSÃO DE LICITAÇÃO / FISCAL / GESTOR		
2.	Exigir Garantia Contratual de forma a utilizar os valores retidos para adimplemento de eventual inobservância de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza			FISCAL / GESTOR		
3.	Fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas			FISCAL / GESTOR		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Suspensão do pagamento até a regularização fiscal			FISCAL / GESTOR / DEADM		
2.	Retenção de valores devidos à contratada e pagamento direto - para cumprimento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas			FISCAL / GESTOR / UCC / PROGER / CG		
3.	Abertura de processo sancionatório			FISCAL / GESTOR / PRESIDÊNCIA		

RISCO 3.5						
DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E COM FGTS DA CONTRATADA						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Dano					
1.	Potencial responsabilização subsidiária trabalhista e/ou solidária previdenciária					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	a) Adoção da Conta Depósito Vinculada — bloqueada para movimentação, com base na IN nº 5/2017			EQUIPE DE PLANEJAMENTO		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Encaminhar as eventuais situações de inadimplência para Presidência objetivando o cumprimento das obrigações pendentes mediante a utilização dos recursos retidos e depositados em conta vinculada e/ou retenção dos valores das faturas correspondentes.			FISCAL / GESTOR		



RISCO 3.6						
PAGAMENTO EM DESCONFORMIDADE						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id	Dano					
1.	Pagamento de serviço entregue parcialmente, ou não entregue. Possível danos ao erário					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Previsão no Termo de Referência da Medição de Resultado (IMR) e ou outra forma de medição da execução do serviço			EQUIPE DE PLANEJAMENTO / FISCAL / GESTOR		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Realizar o dimensionamento do pagamento. Realizando o pagamento apenas do serviço prestado.			FISCAL / GESTOR		

9.1. MATRIZ DOS RISCOS DE GESTÃO CONTRATUAL

PROBABILIDADE	ALTO			
	MÉDIO			3.1,3.5
	BAIXO	3.4	3.3,3.6	3.2
		BAIXO	MÉDIO	ALTO

IMPACTO

Conforme § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 1, de 2019, o Mapa de Gerenciamento de Riscos segue assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação.

Salvador – Bahia, 22 de julho de 2023

[Handwritten Signature]
Davi Condeção Reis
Assessor do Exercício Profissional

Thiago Emmanuel Pereira Souza
Coordenador de Votor Sul
Mat.: 37724 / COREN-BA
[Handwritten Signature]
Thiago Emmanuel P. Souza
Coordenação Votor Sul

[Handwritten Signature]
Matheus Marcos N. O. da Silva
Inspetor da UPAT