

MAPA DE RISCO
Processo nº. 088/2024

Objeto: Contratação direta por inexigibilidade de licitação, de imóvel destinado à instalação da Subseção em Guanambi-BA do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia.

Modelo de Mapa de Risco do Anexo IV da IN MPDG no 5/2017

De acordo com o Anexo IV da IN MPOG no 05/2017, Mapa de Riscos é o documento elaborado para identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e das ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos.

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

RISCO 01			
CUSTO ELEVADO DA CONTRATAÇÃO			
Probabilidade	Baixa (x)	Média ()	Alta ()
Impacto	Baixa (x)	Média ()	Alta ()
Id	Dano		
1.	Ausência de disponibilidade orçamentária		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1.	Planejar a contratação dentro dos limites orçamentários disponibilizados para a unidade gestora		Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Redimensionar a contratação para atender a necessidade da administração com menor custo		Equipe de Planejamento

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

RISCO 02			
AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO DOS TERMOS			
Probabilidade	Baixa (x)	Média ()	Alta ()
Impacto	Baixa (x)	Média ()	Alta ()
Id	Dano		
1.	Descumprimento de Formalidade Legal		
d	Ação Preventiva		Responsável
1.	Observar as normas regulamentadoras internas e externas		Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação		Equipe de Planejamento

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

RISCO 03			
PROPOSTA COM SOBREPREGO			
Probabilidade	Baixa (x)	Média ()	Alta ()
Impacto	Baixa ()	Média (x)	Alta ()
Id	Dano		
1.	Absorção do sobrepreço gerando dano ao patrimônio.		
d	Ação Preventiva		Responsável
1.	Elaborar ETP e TR que reflitam a demanda do contratante com pesquisas de valores para contratação		Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Apurar valores de mercado e questionar propostas recebidas para adequação se necessário		Equipe de Planejamento

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

RISCO 04			
NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO INDISPENSÁVEL			
Probabilidade	Baixa ()	Média ()	Alta (x)
Impacto	Baixa ()	Média (x)	Alta ()
Id	Dano		
1.	Não contratação do serviço ou retenção de pagamento.		
d	Ação Preventiva		Responsável
1.	Informar claramente no documental de apoio a documentação exigida para contratação.		Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Reter pagamento ou contratação até a efetiva regularização		Equipe de Planejamento/Gestão

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

RISCO 05			
ATRASSO NA CONTRATAÇÃO/EXECUÇÃO			
Probabilidade	Baixa (x)	Média ()	Alta ()
Impacto	Baixa ()	Média (x)	Alta ()
Id	Dano		
1.	Não atendimento da demanda como previsto no planejamento.		
d	Ação Preventiva		Responsável

1.	Acompanhamento e apontamento de prazos.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificação da empresa e aplicação de sanções previstas.	Equipe de Planejamento/Gestão

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

RISCO 06			
REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Probabilidade	Baixa (x)	Média ()	Alta ()
Impacto	Baixa ()	Média ()	Alta (x)
Id	Dano		
1.	Não atendimento do objeto da contratação.		
d	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Acompanhamento e realocação de recursos quando necessário.	Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Realocar recursos entre projetos acompanhando a execução/realização do orçamento e a prioridade do planejamento.	Equipe de Planejamento/Gestão	

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

RISCO 07			
FISCALIZAÇÃO EFETIVA			
Probabilidade	Baixa ()	Média ()	Alta (x)
Impacto	Baixa ()	Média ()	Alta (x)
Id	Dano		
1.	Não satisfação das necessidades do órgão e danos ao erário.		
d	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Indicar servidores com conhecimento técnico/promover capacitação de fiscais de contrato/gestores.	Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Substituir fiscal não capacitado ou relapso no curso do contrato quando constatada qualquer falha.	Equipe de Planejamento/Gestão	

EL BRANCO

EL BRANCO

EL BRANCO