



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº	290/2024
Objeto	Aquisição de compressores do sistema de refrigeração chiller – circuito B 01 e 02
Fase de análise	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato	

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

RISCO 01		
ESPECIFICAÇÃO INADEQUADA		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Dano 1:	Contratação de produtos de baixa qualidade	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Realizar revisão das especificações técnicas por servidor com experiência	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Comparar com compras de outras instituições de referência em boas práticas de contratações.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.	Coordenador de Licitações e contratos
2	Designar membros com mais experiência em contratações.	Coordenador de Licitações e contratos



Risco 02		
QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES INDEVIDAS OU INCORRETAS		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Dano 1:	Aquisição deficiente do objeto.	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando as áreas internas e externas corretamente.	Setor Requisitante/Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Complementação das informações nos Estudos Preliminares e correção da inconsistência durante a elaboração do Termo de Referência	Setor de demanda/Equipe de planejamento

ETAPA: ELABORAÇÃO DO MAPA DE PREÇOS

Risco 03		
ESTIMATIVA DE PREÇOS INADEQUADA		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Dano 1:	Não obter sucesso na contratação devido ao preço estar inferior ao praticado no mercado ou contratar o serviço por um preço superior ao praticado no mercado	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Realizar a pesquisa de preços e utilizar contratações similares para estimar a porcentagem de custos indiretos e lucro	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar. Solicitar nova cotação caso não seja aceita.	Equipe de Planejamento da Contratação



ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Risco 04		
FALHA NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Dano 1:	Contratação deficiente, gastos com processo de contratação ineficiente.	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Utilizar o modelo de termo de referência e observar as peculiaridades do objeto.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes.	Equipe de Planejamento da Contratação

ETAPA: DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Risco 05		
ATRASSO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Dano 1:	Atraso na disponibilização do objeto	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Monitorar o andamento de cada etapa	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Utilizar check lists para evitar a ausência de informações que comprometam o andamento do processo	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Realocar força de trabalho para priorização do processo	Equipe de Planejamento da Contratação



ETAPA: DO ORÇAMENTO

Risco 06		
AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Dano 1:	Indisponibilidade de aquisição do objeto.	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Priorizar aquisições	Demandante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Realocar recursos	Demandante

ETAPA: EXECUÇÃO DO CONTRATO

Risco 07		
ATRASO NA ENTREGA DO OBJETO		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Dano 1:	Indisponibilidade momentânea de recebimento do objeto	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Estabelecer requisitos temporais para entrega do objeto	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Monitorar prazos após o envio da ordem de serviços	Fiscal de Contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Avaliar motivação do atraso e caso necessário não efetuar pagamento	Equipe de Gestão de Contratos



Câmara Municipal da Serra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RISCO 08		
Equipamento não atenda às necessidades da Administração		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Dano 1:	Prejuízos na funcionalidade dos sistemas de refrigeração	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Tomar medidas e solicitar garantias na seleção criteriosa da empresa	Setor Requisitante/Equipe de planejamento
2	Colocar especificação técnica detalhada do objeto e exigir o cumprimento sob pena de devolução	Setor Requisitante /Equipe de Planejamento da Contratação
3	Elaboração de Termo de Referência claro e que possibilite maior entendimento acerca do objeto pretendido.	Setor Requisitante /Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Devolver o produto às custas do fornecedor.	Equipe de Gestão de Contratos
2	Verificar necessidade de aplicação de sanção.	Equipe de Gestão de Contratos
3	Analisar o Termo de Referência a fim de identificar pontos que possam ser questionados.	Equipe de Gestão de Contratos

Serra, 08 de março de 2024.

Setor Requisitante Rodrigo Ferreira Merlo Superintendente CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA Rodrigo Ferreira Merlo Superintendente Geral	Responsável pela Elaboração Thainá de Andrade Lacerda Dias Agente Legislativo CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA Thainá de Andrade Lacerda Dias Agente Legislativo
--	---



Câmara Municipal da Serra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO