

ANEXO XXXV DO DECRETO Nº 20.205 de 12/07/2024
MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO Nº XX/2024

Processo Administrativo: : 00600-00020158/2024-11	
Assunto Contratação de licenças individuais anuais em plataforma de aprendizagem Alura	Data 14/08/2024

1. **Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor**

ETAPA: 01 - Elaboração do Estudo Técnico Preliminar									
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DE RISCO			RESPOSTA AO RISCO			
RISCO ¹	CAUSA ²	CONSEQUÊNCIA ³	PROBABILIDADE	IMPACTO	RESULTADO DA ANÁLISE	AÇÃO PREVENTIVA ⁴	RESPONSÁVEL ⁵	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA ⁶	RESPONSÁVEL ⁷
Especificação deficiente da demanda; Descumprimento de formalidade legal; Estudos preliminares deficientes.	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda; Falta de disponibilidade de orçamento; Descrição insuficiente da demanda dos serviços prestados.	A contratação não atender a demanda pretendida; A não realização do empenhamento da despesa; Os serviços não atenderem por completo a necessidade.	Baixa	Alto	Médio	Revisar levantamento da demanda; Observar saldo orçamentário conforme especificações de Projeto Atividade e Elemento de despesa correspondent e a despesa disponíveis conforme LOA;	Departamento Administrativo / DA/SMTI/SGG	Reanalisar as especificações da demanda; Realizar remanejamento de valores para atender Projeto Atividade bem como elemento de despesa necessário	Departamento Administrativo /DA/SMTI/SGG

1
2
3
4
5
6
7

						Capacitar a equipe de planejamento para obter conhecimento referente ao planejamento dentro da Lei 14.133/2021.			
Falha na Elaboração do termo de referência	Descrição insuficiente da demanda dos serviços prestados.	Atraso na contratação do objeto; Contratação Ineficiente; Desperdício de Recursos Públicos.	Baixa	Alto	Médio	Elaborar estudos preliminares anteriores a elaboração do Termo de Referência; Elaborar Termo de Referência de acordo com os modelos da PGM;	Departamento Administrativo / DA/SMTI/SGG	Readequar o Termo de Referência com inclusão das instruções ausentes. Não aprovação do Termo de Referência eivado de falhas.	Departamento Administrativo /DA/SMTI/SGG

2. Gestão Contratual

ETAPA 2: GESTÃO CONTRATUAL

ETAPA 2: GESTÃO CONTRATUAL									
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DE RISCO			RESPOSTA AO RISCO			
RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	RESULTADO DA ANÁLISE	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Designação de servidor sem capacidade	Falta de acompanhamento da	Serviços prestados de forma insatisfatória	Baixa	Médio	Médio	Buscar conhecimento dos termos	Fiscal do Contrato: Francisco	Buscar aplicabilidade das sanções	Fiscal do Contrato: Francisco Emilson

técnica para desempenho da atividade	execução do contratação; Serviços prestados de forma insatisfatória ;					referente ao serviço a ser executado; Buscar conhecimento dos termos dos serviços; Se inteirar constantemente e dos termos obrigacionais dos serviços; Se inteirar constantemente e das responsabilidades do gestor do contrato.	Emilson Rabelo CAD. 310558	administrativas; Tomar providências necessárias frente as cláusulas do contrato;	Rabelo CAD. 310558
Atraso Injustificado do Início da prestação dos serviços	Não atendimento dentro do prazo estabelecido no termo de referência.	Atraso na disponibilização da solução; Não cumprimento dos prazos acordados; Aditivos contratuais para prorrogação de prazo.	Baixa	Médio	Médio	Acompanhar e exigir da contratada o início da execução dos serviços conforme estabelecido em Termo de	Departamento Administrativo - DA	Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessário.	Departamento Administrativo - DA

						Referência,			
Ausência de Procedimentos Formais de Comunicação entre as Partes Contratantes	Falta de Comunicação com a contratada	Falhas na comunicação entre as partes; Ausência de evidências das ocorrências do contrato; Retardo e falhas na execução do contrato	Baixa	Médio	Médio	Incluir no Termo de Referência o protocolo de comunicação entre contratante e contratada.	Departamento Administrativo - DA	Estabelecer, de imediato, meios alternativos e eficazes de comunicação.	Departamento Administrativo - DA
Inadimplência Fiscal pela Contratada Durante a Execução dos serviços	Inadimplência da contratada com órgãos fiscais	Atraso da realização do pagamento ao fornecedor; Comprometimento da execução contratual; Rescisão contratual.	Baixa	Médio	Médio	Prever, expressamente, no Termo de Referência a obrigatoriedade da regularidade fiscal, bem como as consequências de sua falta; Receber apenas nota fiscal/fatura com a devida comprovação da regularidade fiscal.	Departamento Administrativo - DA	Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessário.	Departamento Administrativo - DA
Descumprimento de Cláusulas do Termo de Referência por parte da Contratada	Falta de comprometimento e gerenciamento da contratada	Descumprimento da execução dos serviços; Não disponibilização da solução desejada;	Baixa	Médio	Médio	Prever expressamente no Termo de referência, as penalidades por descumprimento. dirimir qualquer dúvida acerca da prestação dos serviços.	Departamento Administrativo - DA	Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessário.	Departamento Administrativo - DA
		Não atendimento,	Baixa	Médio	Médio	Prever no	Departamento	Notificar	Departamento

Desconformidades na Execução do objeto		parcial ou total, das necessidades da contratação.				Termo de Referência e no Plano de Trabalho a descrição detalhada da solução; Acompanhar, de forma ativa e periódica, a execução dos serviços.	Administrativo - DA	formalmente a contratada para o atendimento adequado da execução contratual, conforme previsto em Termo de Referência, Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessário.	Administrativo - DA
--	--	--	--	--	--	---	---------------------	--	---------------------

Porto Velho/RO, 14 de agosto de 2024.

Rafahele Rodrigues Sales
Diretora Administrativa /42028

Francisco Emilson Rabelo
Diretor do Departamento de Desenvolvimento de Sistemas /310558

3. Diretrizes para Preenchimento do Mapa de Risco

De acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021, fazem parte da etapa de preparação do processo de licitação a análise dos possíveis riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual. Os riscos inerentes à contratação pretendida devem ser identificados, analisados, gerenciados, supervisionados e comunicados no devido processo administrativo, por meio de um documento chamado Mapa de Riscos.

Essa abordagem metodológica deve ser aplicada durante as fases de planejamento, escolha do fornecedor e gestão do contrato, e deve ser revisada periodicamente enquanto o contrato estiver em vigor. Na revisão, é importante verificar a eficácia dos controles implementados, identificar novos riscos e determinar se houve uma diminuição do nível de risco para um patamar aceitável, a fim de ajustar o tratamento dos riscos, caso seja necessário.

Para elaboração do Mapa de Riscos, de acordo com os riscos inerentes identificados, deverão ser observados os critérios abaixo relacionados.

Escala Qualitativa de Probabilidade	
Probabilidade	Significado
Muito baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.
Muito alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.

Escala Qualitativa de Impacto	
Impacto	Significado
Muito baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem).
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão.
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.

Resultado da Análise de Risco						
IMPACTO	Muito Alto	Médio	Médio	Alto	Extremo	Extremo
	Alto	Baixo	Médio	Alto	Alto	Extremo
	Médio	Baixo	Médio	Médio	Alto	Alto
	Baixo	Baixo	Baixo	Médio	Médio	Médio
	Muito Baixo	Baixo	Baixo	Baixo	Baixo	Médio
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
PROBABILIDADE						



Assinado por **Francisco Emilson Rabelo** - Analista de TI - Em: 15/08/2024, 07:50:49



Assinado por **Rafahele Rodrigues Sales** - Diretora - Em: 14/08/2024, 10:16:07