Nota explicativa 1: O Mapa de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção de fornecedor e da execução contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, o impacto da ocorrência, os danos potenciais, as possíveis ações preventivas e ações de contingência, bem como a identificação dos responsáveis pelas ações.

Nota explicativa 2: O presente modelo de **Mapa de Riscos** tem por finalidade definir a estrutura padronizada de seu preenchimento. Nesse sentido, com o objetivo de orientar as unidades requisitantes quanto à identificação e análise de riscos, encontram-se relacionados nos itens 1,2 e 3 deste documento, os riscos identificados como comuns a qualquer contratação de serviços, com a classificação e ações sugeridas. O conteúdo não é de uso obrigatório nem exaustivo, uma vez que se faz necessária a avaliação dos riscos, pela unidade requisitante, em consonância com as peculiaridades da contratação, podendo desta forma, haver alteração, exclusão ou inclusão de riscos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº do Processo** | **Unidade Requisitante** | | |
| **Objeto** | | | |
| **Gestor do Contrato** | | **Matrícula** | **Data** |

Descrição dos impactos:

Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser considerados pela unidade requisitante por ocasião do novo planejamento de contratações futuras.

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 relação entre Probabilidade e Impacto determina o Nível do Risco do risco mapeado, conforme tabela a seguir:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PROBABILIDADE** | | |
|  |  | **ALTA** | **MÉDIA** | **BAIXA** |
| **IMPACTO** | **ALTO** | Alto | Alto | Médio |
| **MÉDIO** | Alto | Médio | Baixo |
| **BAIXO** | Médio | Baixo | Baixo |

A classificação de Nível dos Riscos determinará as respostas exigidas em cada situação. Assim caso o nível do risco enquadre-se como baixo será admitida a aceitação ou adoção de medida preventiva. Já os riscos classificados como médio e alto serão adotadas medidas preventivas.

1. **RISCOS RELACIONADOS AO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**
   1. **Falta de clareza quanto às demandas a serem desenvolvidas**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade** | Baixa | **Impacto** | Alto | **Nível do Risco** | Médio |
| **Danos** | Atraso na elaboração da contratação; solução não atender aos objetivos desejados; fragilidade na justificativa da contratação | | | | |
| **Ações Preventivas** | | | | **Responsável** | |
| Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado | | | | Gestor  Integrantes da Unidade Requisitante | |
| Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de contratação | | | | Gestor | |
| **Ações de Contingência** | | | | **Responsável** | |
| Realizar ajustes no projeto | | | | Gestor  Integrantes da Unidade Requisitante | |

* 1. **Não realizar ampla pesquisa de mercado durante o Estudo Técnico Preliminar da contratação**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade** | Baixa | **Impacto** | Alto | **Nível do Risco** | Médio |
| **Danos** | Falta de benchmarking; estudo de apenas uma solução de mercado; solução não atender aos resultados pretendidos (de negócio ou técnicos) | | | | |
| **Ações Preventivas** | | | | **Responsável** | |
| Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes e consultar fornecedores | | | | Gestor  Integrantes da Unidade Requisitante | |
| Elaborar Estudo Técnico Preliminar robusto, que apresente estudo comparativo realizado entre várias soluções existentes | | | | Gestor  Integrantes da Unidade Requisitante | |
| **Ações de Contingência** | | | | **Responsável** | |
| Realizar nova pesquisa | | | | Gestor  Integrantes da Unidade Requisitante | |

* 1. **Falhas ou erros na especificação técnica**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade** | Baixa | **Impacto** | Alto | **Nível do Risco** | Médio |
| **Danos** | Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação; licitação fracassada ou deserta | | | | |
| **Ações Preventivas** | | | | **Responsável** | |
| Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar | | | | Gestor  Integrantes da Unidade Requisitante | |
| Consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar | | | | Gestor  Integrantes da Unidade Requisitante | |
| Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar | | | | Gestor  Integrantes da Unidade Requisitante | |
| **Ações de Contingência** | | | | **Responsável** | |
| Corrigir a especificação técnica | | | | Gestor  Integrantes da Unidade Requisitante | |

* 1. **Pesquisa de preços insuficiente ou com problemas**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade** | Média | **Impacto** | Alto | **Nível do Risco** | Alto |
| **Danos** | Orçamento estimativo indevido | | | | |
| **Ações Preventivas** | | | | **Responsável** | |
| Realizar pesquisa de preços utilizando diversas fontes de preços | | | | Responsável pela cotação | |
| Utilizar o formulário padronizado do PJERJ para registro das cotações de preços | | | | Responsável pela cotação | |
| Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de preços | | | | Responsável pela cotação  ASANC | |
| **Ações de Contingência** | | | | **Responsável** | |
| Realizar nova pesquisa de preços | | | | Unidade responsável pela cotação | |
| Realizar novo cálculo estimativo | | | | ASANC | |

1. **RISCOS RELACIONADOS À ETAPA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR**
   1. **Licitação deserta ou fracassada**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade** | Média | **Impacto** | Alto | **Nível do Risco** | Alto |
| **Danos** | Impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação | | | | |
| **Ações Preventivas** | | | | **Responsável** | |
| Divulgar amplamente a licitação | | | | DELFA | |
| Proceder ampla pesquisa para referenciar o preço | | | | Responsável pela cotação | |
| Convalidar a especificação técnica junto ao mercado | | | | Gestor  Integrantes da Unidade Requisitante | |
| **Ações de Contingência** | | | | **Responsável** | |
| Realizar ajustes no projeto e alteração nos respectivos artefatos | | | | Gestor  Integrantes da Unidade Requisitante | |
| Republicar o edital | | | | DELFA | |

* 1. **Proposta do pregão com valor superior ao estimado**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade** | Baixa | **Impacto** | Médio | **Nível do Risco** | Baixo |
| **Danos** | Licitação fracassada | | | | |
| **Ações Preventivas** | | | | **Responsável** | |
| Elaborar de forma precisa o valor de referência da contratação | | | | ASANC | |
| Acompanhar as apresentações de propostas | | | | Agente de Contratação | |
| **Ações de Contingência** | | | | **Responsável** | |
| Desclassificar a empresa em caso de proposta acima do valor estimado | | | | Agente de Contratação | |
| Negociar o valor com as licitantes | | | | Agente de Contratação | |
| Determinar a adequação do valor unitário dos itens que encontrarem-se acima do estimado | | | | Agente de Contratação | |

* 1. **Apresentação de recurso**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade** | Média | **Impacto** | Médio | **Nível do Risco** | Médio |
| **Danos** | Atraso na contratação | | | | |
| **Ações Preventivas** | | | | **Responsável** | |
| Realizar boa condução do certame | | | | Agente de Contratação | |
| Realizar adequada análise da documentação de habilitação técnica da licitante | | | | Integrantes da Unidade Requisitante | |
| **Ações de Contingência** | | | | **Responsável** | |
| Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos | | | | Agente de Contratação | |

1. **RISCOS RELACIONADOS À EXECUÇÃO CONTRATUAL**
   1. **Atraso no início do contrato**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade** | Baixa | **Impacto** | Médio | **Nível do Risco** | Baixo |
| **Danos** | Atraso na disponibilização dos serviços | | | | |
| **Ações Preventivas** | | | | **Responsável** | |
| Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato | | | | Fiscal do Contrato | |
| Solicitar a abertura de procedimento apuratório para eventual aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato | | | | Fiscal do Contrato | |
| **Ações de Contingência** | | | | **Responsável** | |
| Realizar reunião com representante da contratada para solução da questão | | | | Fiscal do Contrato | |

* 1. **Qualificação insuficiente do Fiscal do contrato**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade** | Baixa | **Impacto** | Médio | **Nível do Risco** | Baixo |
| **Danos** | Atraso nas entregas; baixa qualidade dos serviços; não atendimento às necessidades técnicas e de negócio. | | | | |
| **Ações Preventivas** | | | | **Responsável** | |
| Indicar servidor capacitado | | | | Gestor | |
| Prover treinamento ao servidor que será indicado | | | | Gestor | |
| **Ações de Contingência** | | | | **Responsável** | |
| Prover treinamento ao fiscal do contrato | | | | Gestor | |

* 1. **Alteração dos serviços contratados**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade** | Média | **Impacto** | Alto | **Nível do Risco** | Alto |
| **Danos** | Modificação do projeto ou das especificações ou do valor contratual | | | | |
| **Ações Preventivas** | | | | **Responsável** | |
| Definir o escopo dos serviços de forma clara, durante os Estudos Técnicos Preliminares | | | | Gestor  Integrantes da Unidade Requisitante | |
| **Ações de Contingência** | | | | **Responsável** | |
| Solicitar a alteração contratual nos termos da legislação vigente | | | | Gestor | |

* 1. **Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade** | Baixa | **Impacto** | Alto | **Nível do Risco** | Médio |
| **Danos** | Não disponibilização dos serviços desejados | | | | |
| **Ações Preventivas** | | | | **Responsável** | |
| Prever penalidades por descumprimento de cláusulas contratuais, no Termo de Referência | | | | Gestor  Integrantes da Unidade Requisitante | |
| Realizar reunião inaugural do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços | | | | Fiscal do contrato  Agente Administrativo do Contrato | |
| **Ações de Contingência** | | | | **Responsável** | |
| Solicitar a abertura de procedimento apuratório, para fins de aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência | | | | Fiscal do Contrato | |
| Solicitar a rescisão do contrato e a convocação da próxima empresa classificada | | | | Gestor | |

* 1. **Inadimplência fiscal pela contratada**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade** | Baixa | **Impacto** | Baixo | **Nível do Risco** | Baixo |
| **Danos** | Irregularidade da contratada; atraso nas entregas; rescisão do contrato | | | | |
| **Ações Preventivas** | | | | **Responsável** | |
| Exigência da documentação de regularidade fiscal e trabalhista da contratada | | | | Fiscal do Contrato  Agente Administrativo do Contrato | |
| **Ações de Contingência** | | | | **Responsável** | |
| Solicitar a abertura de procedimento apuratório, para fins de aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência | | | | Fiscal do Contrato  Agente Administrativo do Contrato | |

* 1. **Desconformidades na execução do objeto**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade** | Baixa | **Impacto** | Alto | **Nível do Risco** | Médio |
| **Danos** | Não atendimento às necessidades do contratante | | | | |
| **Ações Preventivas** | | | | **Responsável** | |
| Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos e serviços entregues | | | | Gestor  Integrantes da Unidade Requisitante | |
| Prever procedimentos de recusa dos produtos e serviços, caso não atendam aos critérios estabelecidos | | | | Gestor  Integrantes da Unidade Requisitante | |
| Especificar glosas e sanções passíveis de serem aplicadas à contratada | | | | Gestor  Integrantes da Unidade Requisitante | |
| **Ações de Contingência** | | | | **Responsável** | |
| Aplicar glosas e sanções | | | | Fiscal do Contrato | |