**MAPA DE RISCOS**
**Processo Administrativo: 176/2023**

| IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO |
|---|
| Contratação de Empresa Especializada na realização de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, encontros e Eventos em geral) para atender a necessidade deste Regional na Capital e Interior. |

| 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.

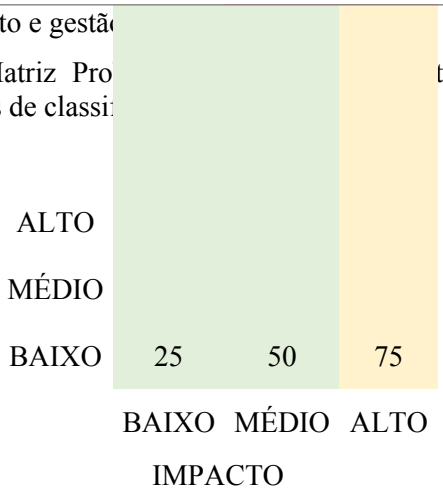
Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.

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 gestã

A tabela a seguir apresenta a Matriz Pro trumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classi




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. RISCOS RELACIONADOS AO COMPROMETIMENTO DA EFETIVIDADE DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

| RISCO 1.1 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECIONAR EQUIPE INADEQUADA PARA REALIZAR O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO | | | | | | |
| **Probabilidade:** | | Baixa | X | Média | | Alta |
| **Impacto:** | | Baixo | | Médio | X | Alto |

| **Id** | **Dano** |
|---|---|
| **1.** | Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação |

| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
|---|---|---|
| **1.** | Escolher equipe e ou servidor com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. | SETOR REQUISITANTE |

| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
|---|---|---|
| **1.** | Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento. | SETOR REQUISITANTE |
| **2.** | Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento. | SETOR REQUISITANTE |
| **3.** | Designar membros com mais experiência em contratações. | SETOR REQUISITANTE |

| RISCO 1.2 |
|---|

| ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Probabilidade:** | X | Baixa | | Média | | Alta |
| **Impacto:** | | Baixo | | Médio | X | Alto |

| **Id** | **Dano** |
|---|---|
| **1.** | Demora na contratação, acarretando solução de continuidade do Serviço Terceirizado de mão de obra com dedicação exclusiva. |

| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
|---|---|---|
| **1.** | Alinhamento com todos as unidades envolvidas, requerendo celeridade | DEADM |

| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
|---|---|---|
| **1.** | Realizar aditivo por excepcionalidade e ou Contratação Emergencial | DEAM / PRESIDÊNCIA |

| **RISCO 1.3** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS | | | | | | |
| **Probabilidade:** | | Baixa | X | Média | | Alta |
| **Impacto:** | | Baixo | | Médio | X | Alto |

| **Id** | **Dano** |
|---|---|
| **1.** | Impossibilidade e/ou atraso na contratação do serviço |

| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
|---|---|---|
| **1.** | Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa | UNIDADE REQUISITANTE |

| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
|---|---|---|
| **1.** | Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida | UNIDADE REQUISITANTE / ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO |

| **RISCO 1.4** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXISTÊNCIA DE OUTRAS DEMANDAS PRIORITÁRIAS DE CONTRATAÇÕES | | | | | | |
| **Probabilidade:** | | Baixa | X | Média | | Alta |
| **Impacto:** | | Baixo | | Médio | X | Alto |

| **Id** | **Dano** |
|---|---|
| **1.** | Impossibilidade e/ou atraso na contratação do serviço |

| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
|---|---|---|
| **1.** | Sensibilizar a Diretoria quanto da importância e necessidade da contratação | DEADM |
| **2.** | Definir o cronograma de trabalho com todos os responsáveis envolvidos | DEAM / CHEGAB |

| Id | Ação de Contingência | Responsável |
|---|---|---|
| 1. | Definir nova prioridade das atividades | DEAM / CHEGAB |

| RISCO 1.5 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTIMATIVA INCORRETA DA QUANTIDADE DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS | | | | | | |
| **Probabilidade:** | | Baixa | X | Média | | Alta |
| **Impacto:** | | Baixo | | Médio | X | Alto |

| Id | Dano |
|---|---|
| 1. | Contratação desnecessária dos serviços ou Contratação insuficiente para atender a demanda pretendida |

| Id | Ação Preventiva | Responsável |
|---|---|---|
| 1. | Equipe de planejamento da contratação deve realizar estimativas da quantificação dos postos de trabalho, com apoio das unidades envolvidas e com base em contratações e experiências anteriores, levando em consideração, igualmente, a contratação de serviços sob demanda, ata de registro de preço. | EQUIPE DE PLANEJAMENTO |

| Id | Ação de Contingência | Responsável |
|---|---|---|
| 1. | Não aprovação do Termo de Referência | PRESIDÊNCIA |
| 2. | Realizar Aditivo de Valor prevento o acréscimo ou a supressão | |

| RISCO 1.6 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELEÇÃO DE EMPRESA INCAPAZ DE REALIZAR A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORMA ADEQUADA | | | | | | |
| **Probabilidade:** | | Baixa | X | Média | | Alta |
| **Impacto:** | | Baixo | | Médio | X | Alto |

| Id | Dano |
|---|---|
| 1. | Celebrar contrato com empresa sem expertise e incapaz de executar os serviços contratados de forma adequada. |

| Id | Ação Preventiva | Responsável |
|---|---|---|
| 1. | Solicitar em edital de licitação qualificação técnica, e econômico-financeiro consoante orientação da Instrução Normativa SEGENS/MPDG nº. 05/2017 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO |

| Id | Ação de Contingência | Responsável |
|---|---|---|
| 1. | Aplicar as sanções previstas no instrumento convocatório caso a execução dos serviços não atenda o quanto exigido para execução do contrato | FICAL / GESTOR |

| RISCO 1.7 |
|---|

| MENSURAÇÃO INCORRETA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Probabilidade:** | X | Baixa | | Média | | Alta |
| **Impacto:** | | Baixo | | Médio | X | Alto |

| **Id** | **Dano** | |
|---|---|---|
| **1.** | Elevação de custos decorrente do incorreto levantamento dos preços mensurados para os serviços | |
| **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 / UCM |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | Não aprovação do Termo de Referência. | PRESIDÊNCIA |

| **RISCO 1.8** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARCELAMENTO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO | | | | | | |
| **Probabilidade:** | | Baixa | | Média | X | Alta |
| **Impacto:** | | Baixo | | Médio | X | Alto |

| **Id** | **Dano** | |
|---|---|---|
| **1.** | Aumento de custos através da contratação de várias empresas para o mesmo objeto; dificuldade no acompanhamento dos problemas e a verificação das suas causas, propiciando multiplicidade de esforços na gestão e fiscalização do contrato. | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | A equipe de planejamento da contratação deve avaliar se a solução é realmente divisível, levando em conta a especificidade do serviço a ser executado, a operacionalização da gestão e fiscalização durante a execução contratual e o possível aumento do custo | EQUIPE DE PLANEJAMENTO |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | | |

1.1. MATRIZ DOS RISCOS DE GESTÃO CONTRATUAL

| PROBABILIDADE | | | |
|---|---|---|---|
| ALTO | | | 1.8 |
| MÉDIO | | | 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 |
| BAIXO | | | 1.2, 1.7 |
| | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

IMPACTO →

## 2. 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 |

| RISCO 2.3 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA INEXEQUÍVEL | | | | | | |
| **Probabilidade:** | | Baixa | X | Média | | Alta |
| **Impacto:** | | Baixo | | Médio | X | 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 |

2.1. MATRIZ DOS RISCOS DE GESTÃO CONTRATUAL

| PROBABILIDADE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ALTO | | | |
| | MÉDIO | | | 2.3 |
| | BAIXO | 2.1, 2.2 | | |
| | | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

IMPACTO

## 3. 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. | | | PRESIDÊNCIA | | |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | | **Responsável** | | |
| **1.** | Redistribuição de atividades entre servidores e priorização de demanda | | | DEADM /PRESIDÊNCIA | | |

| **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 |

| **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 E GESTOR |
| **3.** | Abertura de processo sancionatório | FISCAL E GESTOR |

| **RISCO 3.5** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E COM FGTS DA CONTRATADA | | | | | | |
| **Probabilidade:** | | Baixa | X | Média | | Alta |
| **Impacto:** | | Baixo | | Médio | X | Alto |

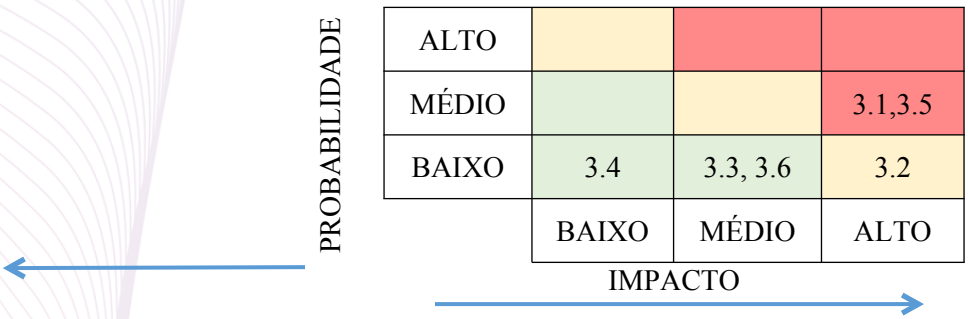
| **Id** | **Dano** | |
|---|---|---|
| **1.** | Potencial responsabilização subsidiária trabalhista e/ou solidária previdenciária | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | a) Adoção da Conta Depósito Vinculada — bloqueada para movimentação, com base na IN nº 5/2017 | EQUIPE DE 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 |



Rua General Labatut, 273, Barris
CEP: 40070-100
Tel: (71) 3277-3100
www.coren-ba.gov.br




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,18 de julho de 2023

Saymon Oliveira
Gerente
Departamento Administrativo