



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP

MAPA DE RISCO

RISCO	POSSÍVEIS CAUSAS	FASE	NÍVEL	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Custos adicionais e sobrepreço.	Mudança de valores ao longo da licitação. Contratação com preços excessivos ou cobrança de valores adicionais.	Planejamento.	Médio	Realizar pesquisa de mercado detalhada, com referência de preços praticados por outros órgãos públicos e em informações disponíveis em banco de dados de compras governamentais. Solicitar aos fornecedores a apresentação de planilhas detalhadas de custos e realizar uma análise criteriosa da composição dos valores apresentados.	Exigir documentos que comprovem o preço praticado pela empresa para outras entidades ou empresas privadas, a fim de comparar/comprovar cobrança adicional.	Gerência de Compras.
Comunicação ineficiente entre contratada e contratante.	Informações de contato insuficientes ou desatualizadas.	Fornecimento.	Baixo	Manter boa relação profissional entre contratada e contratante, salvando provas de conversas via dispositivos de mensagens, e-mails, com fornecimento de telefones úteis para comunicação eficiente.	Atualizar frequentemente a lista de dados da empresa com mais de um telefone para contato ou outros meios de comunicação, como e-mail/whatsapp/telegram.	Contratante/Contratada.
Instrução processual deficitária.	Inobservância de requisitos fundamentais para a contratação.	Planejamento.	Baixo	Capacitação/atualização frequente dos agentes envolvidos nas fases interna e externa da contratação (equipe de planejamento, funcionários do setor de compras e contratações, pregoeiros).	Reuniões de alinhamento relativo ao processo de contratação para agilizar o saneamento da demanda.	Gerência de Compras/Departamento Requisitante.
Estimativas de preços inadequadas.	Coleta insuficiente de preços, falta de método para realizar a estimativa.	Planejamento.	Alto	Definir métodos para a estimativa de preços, considerando uma cesta aceitável de preços.	Revisar dos procedimentos de coleta de preços.	Gerência de Compras/Departamento Requisitante.
Falta de recursos financeiros no orçamento.	Falta de disponibilidade orçamentária na fonte.	Planejamento.	Médio	Realização de planejamento das contratações necessárias com a devida antecedência.	Realização de remanejamento de valores do orçamento para a conta necessária.	Gerência de Contratos e Convênios.
Estudo Técnico Preliminar ou Termo de Referência com especificações e justificativas insuficientes.	Levantamento de dados, informações, elementos ou referências inconsistentes.	Planejamento.	Médio	Revisar cuidadosamente o Estudo Preliminar e o Termo de Referência, de maneira a reduzir as inconsistências verificadas no planejamento da contratação.	Realização de análise técnica por parte do setor solicitante acerca do objeto no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência.	Gerência de Compras/Departamento Requisitante.
Licitação fracassada.	Valor apresentado pelas empresas acima do estimado. Ausência de apresentação de documentos de habilitação.	Seleção do fornecedor.	Alto	Realizar pesquisa de preços demonstrando o valor de mercado atual e análise dos documentos de habilitação necessários.	Realizar pesquisa de preços e análise de documentações e exigências.	Gerência de Compras/Departamento Requisitante.
Licitação deserta.	Caso não haja interessados na participação do certame a licitação será deserta. Falta de interessadas empresas prestadoras de serviço de fornecimento e instalação de mobiliários e divisórias.	Seleção do fornecedor.	Médio.	Realizar a divulgação da licitação.	Repetição do certame.	Gerência de Compras/Departamento Requisitante.
Atraso na prestação de serviços contratados.	Descumprimento dos prazos estabelecidos.	Gestão de Contrato.	Alto	Alinhamento com a empresa sobre os prazos para a prestação dos serviços.	Aplicar sanções em caso de descumprimento.	Gerência de Contratos e Convênios.

FERNANDO AFFONSO ARAÚJO
Assessor Técnico-GCOM/CAF/SUGESP

RICARDO DE SOUZA LIMA
Coordenador Administração do Palácio Rio Madeira - SUGESP/ADPRM

A presente análise é um exemplo e a alocação de riscos específica pode ser ajustada de acordo com a negociação entre a SUGESP e a potencial contratada.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO DE SOUZA LIMA, Coordenador(a)**, em 17/10/2024, às 12:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Affonso Araújo, Assessor(a)**, em 18/10/2024, às 11:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0053912331** e o código CRC **92B68D2D**.