



MAPEAMENTO E ANÁLISE DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de transporte, estadia, alimentação e seguro viagem dos vereadores jovens e seus acompanhantes em visita às sedes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, na Capital Federal, conforme determinação do convênio firmado entre a Câmara Municipal de Sete Lagoas e o Tribunal Regional Eleitoral.

Sete Lagoas, 2024

CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
ESTADO DE MINAS GERAIS



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO AO MAPEAMENTO E ANÁLISE DE RISCOS.....	3
1. RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO.....	6
2. RISCOS NA ETAPA DE SELEÇÃO DO PRESTADOR	12
3. RISCOS DE GESTÃO CONTRATUAL.....	15

INTRODUÇÃO AO MAPEAMENTO E ANÁLISE DE RISCOS

Este documento contém o mapeamento e a análise dos riscos, para fins de gerenciamento, que possam comprometer o sucesso da contratação de empresa especializada para prestar serviços de transporte, estadia, alimentação e seguro viagem dos vereadores jovens e seus acompanhantes em visita às sedes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, na Capital Federal, conforme determinação do convênio firmado entre a Câmara Municipal de Sete Lagoas e o Tribunal Regional Eleitoral.

O gerenciamento dos riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos.

Os riscos analisados foram organizados neste mapeamento em 3 (três) categorias, quais sejam:

- 1) Riscos relacionados ao processo de contratação;**
- 2) Riscos na etapa de seleção do prestador;**
- 3) Riscos da gestão contratual.**

Houve a identificação e a análise dos principais riscos da contratação em tela, 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 pretendidos.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações preventivas e contingenciais, bem como a identificação de responsáveis por cada ação.

Após a identificação e classificação dos riscos, procedeu-se à análise qualitativa e quantitativa, realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme tabela de referência a seguir:

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10



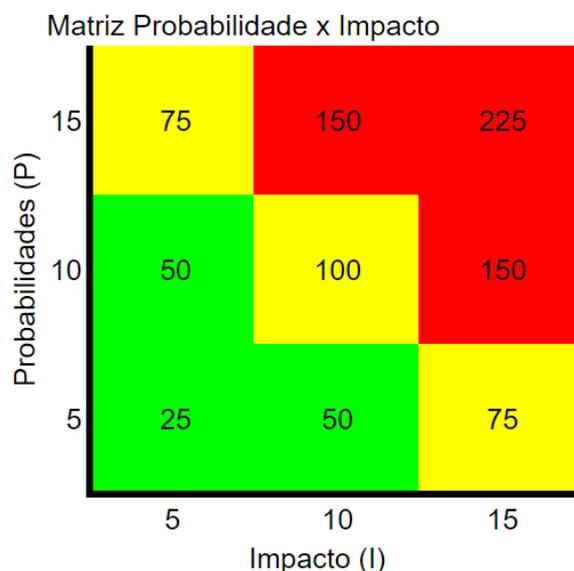
Alto	15
------	----

A descrição dos impactos na análise qualitativa foi a seguinte:

- Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas ao 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.

Já 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 gestão do contrato.

A tabela a seguir apresenta a *Matriz Probabilidade x Impacto*, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco:



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 a adoção das medidas preventivas é recomendável.

Caso o risco enquadre-se na região amarela, entende-se como risco médio e, caso se enquadre na região vermelha, entende-se como nível de risco alto.

Nos casos de riscos classificados como médio e alto, será obrigatória a adoção das medidas preventivas previstas, o que se torna facultativo para os riscos classificados como baixos.



1. RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

RISCO 1.1- ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO	
PROBABILIDADE: média.	
IMPACTO: baixo.	
DANO: demora na prestação do serviço; não realização da viagem na data prevista.	
CLASSIFICAÇÃO: interna	
AÇÕES DE PREVENÇÃO	RESPONSÁVEIS
Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes.	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Definir cronograma preventivo de trabalho, prevenindo prazo amplo para realização de análises	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Encaminhar autos para procuradoria e controladoria respeitando os prazos programados para a análise e para o contrato	Gerência de Licitação
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEIS:
Apoio temporário de servidores da comissão na conclusão do processo.	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem

RISCO 1.2 - FALTA DE CLAREZA QUANTA ÀS DEMANDAS A SEREM DESENVOLVIDAS	
PROBABILIDADE: baixa.	
IMPACTO: alto.	
DANO: atraso na execução da contratação; solução não atender aos objetivos desejados.	
CLASSIFICAÇÃO: interna	
AÇÕES DE PREVENÇÃO	RESPONSÁVEIS
Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de contratação	Gerência de Licitação
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEIS:



Reunião da Comissão com a contratada	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
--------------------------------------	---

RISCO 1.3 - NÃO REALIZAR AMPLA PESQUISA DE MERCADO DURANTE O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO	
PROBABILIDADE: baixa.	
IMPACTO: alto.	
DANO: falta de benchmarking: estudo de apenas uma solução de mercado; solução não atender aos resultados pretendidos (de negócio ou técnicos); fragilidade na justificativa da contratação.	
CLASSIFICAÇÃO: interna	
AÇÕES DE PREVENÇÃO	RESPONSÁVEIS
Realizar estudo comparativo entre várias soluções de Planejamento, organização, operacionalização e realização da viagem.	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Apresentar estudo para Presidência.	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Solicitar aprovação da proposta pela Mesa Diretora.	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Elaborar Estudo Técnico Preliminar robusto, que apresente estudo comparativo realizado	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEIS:
Refazer o Estudo Técnico Preliminar com os dados faltantes.	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem

RISCO 1.4 - NÃO APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA PELA MESA DIRETORA	
PROBABILIDADE: baixa.	
IMPACTO: médio.	
DANO: Não ser possível realizar contratação.	
CLASSIFICAÇÃO: política, interna, jurídica e orçamentária.	
AÇÕES DE PREVENÇÃO	RESPONSÁVEIS



Reunião com autoridades superiores para sensibilização e aprovação do Termo de Referência	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Análise para possíveis adequações no Termo de Referência	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEIS:
Reuniões de ponto de controle com Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem e Mesa Diretora	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem e Mesa Diretora

RISCO 1.5 - INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA FRENTE A VALORES ORÇADOS NOS PRIMEIROS LEVANTAMENTOS DE MERCADO (AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS)

PROBABILIDADE: baixa.

IMPACTO: alto.

DANO: Impossibilidade de contratar a solução

CLASSIFICAÇÃO: orçamentária; interna.

AÇÕES DE PREVENÇÃO	RESPONSÁVEIS
Reservar dotação orçamentária adequada por meio de expedição de SC com reserva total.	Gerência de Licitação
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEIS:
Realizar planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida	Gestão Financeira

RISCO 1.6 - FALHAS OU ERROS NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

PROBABILIDADE: baixa.

IMPACTO: alto.

DANO: Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação.

CLASSIFICAÇÃO: técnica

AÇÕES DE PREVENÇÃO	RESPONSÁVEIS
---------------------------	---------------------



Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEIS:
Corrigir a especificação técnica	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Cancelar ou revogar a licitação.	Autoridade competente

RISCO 1.7 - EXISTÊNCIA DE OUTRAS DEMANDAS PRIORITÁRIAS DE CONTRATAÇÕES

PROBABILIDADE: baixa.

IMPACTO: alto.

DANO: Atraso na efetivação da contratação ou não contratação

CLASSIFICAÇÃO: interna

AÇÕES DE PREVENÇÃO	RESPONSÁVEIS
Sensibilizar o Presidente quanto da importância e necessidade da contratação	Diretoria Geral e Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem.
Definir cronograma de trabalho com todos os responsáveis envolvidos	Comissão e diretorias envolvidas
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEIS:
Repriorizar atividades	Diretorias envolvidas

RISCO 1.8 - AUSÊNCIAS E AFASTAMENTOS DE SERVIDORES

PROBABILIDADE: alta.

IMPACTO: alto.

DANO: Atraso na contratação.

CLASSIFICAÇÃO: interna

AÇÕES DE PREVENÇÃO	RESPONSÁVEIS
Definir cronograma de trabalho	Setores envolvidos
Planejar ausências legais dos servidores	Setores envolvidos



Compartilhar calendário de ausências legais dos servidores envolvidos	Diretoria de RH
Designar titulares e substitutos para as atividades	Diretoria de RH
Definir, planejar e compartilhar ferramentas e metodologia de gestão do conhecimento	Setores envolvidos
Estabelecer pontos de controle semanais com participantes titulares e substitutos	Setores envolvidos
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEIS:
Redistribuir trabalhos	Setores envolvidos

RISCO 1.9 - PESQUISAS DE MERCADO INSUFICIENTES OU COM PROBLEMAS	
PROBABILIDADE: média.	
IMPACTO: alto.	
DANO: Contrato sobre precificado ou inexequível. Licitação fracassada ou deserta. Contrato anulado por sobrepreço.	
CLASSIFICAÇÃO: interna	
AÇÕES DE PREVENÇÃO	RESPONSÁVEIS
Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado	Gerência de Licitação
Realizar pesquisa de preço	Gerência de Licitação
Utilizar diversas fontes de preço	Gerência de Licitação
Manter a pesquisa de mercado atualizada	Gerência de Licitação
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEIS:
Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado	Gerência de Licitação
Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital	Autoridade competente

RISCO 1.10 - ESTABELECIMENTO DE REQUISITOS NÃO ALINHADOS À REAL NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO	
PROBABILIDADE: baixa.	
IMPACTO: médio.	
DANO: Contratação não atender às necessidades de negócio; questionamentos por parte dos interessados; atraso na solução; impugnação.	
CLASSIFICAÇÃO: interna	
AÇÕES DE PREVENÇÃO	RESPONSÁVEIS
Envolver integrantes da comissão em todas as etapas de contratação	Gerência de Licitação



Justificar os requisitos definidos no Estudo Técnico Preliminar, tendo com base o princípio da motivação	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Definir todos os requisitos relevantes para o atendimento à necessidade da contratação, de forma que seja possível aferir, com a maior exatidão possível, os preços e os prazos inerentes à contratação	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Exigir somente os requisitos indispensáveis para o alcance dos benefícios pretendidos, a fim de maximizar a competitividade	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Solicitar requisitos de negócio que estejam efetivamente validados com as áreas finalísticas	Integrantes requisitantes
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEIS:
Refazer o Termo de Referência com requisitos alinhados à real necessidade da contratação	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem

RISCO 1.11 - DIMENSIONAMENTO DE OBJETOS AQUÉM OU ALÉM DO NECESSÁRIO

PROBABILIDADE: média.

IMPACTO: médio.

DANO: Desperdício de recursos financeiros.

CLASSIFICAÇÃO: interna

AÇÕES DE PREVENÇÃO	RESPONSÁVEIS
Fundamentar, no Estudo Técnico Preliminar, a estimativa do quantitativo de pessoas que irão realizar a viagem	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Submeter o dimensionamento para aprovação da mesa	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEIS:
Diagnosticar a falha no dimensionamento	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem

RISCO 1.12 - ESTABELECIMENTO DE PRAZO INEXEQUÍVEL PARA CONCLUSÃO DA SOLUÇÃO

PROBABILIDADE: média.

IMPACTO: alto.

DANO: Prejuízo à credibilidade da Câmara; inviabilidade da contratação



CLASSIFICAÇÃO: interna	
AÇÕES DE PREVENÇÃO	RESPONSÁVEIS
Estabelecer vigência de contrato considerando eventual necessidade de remanejamento de prazos devido a atrasos	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEIS:
Renegociar requisitos e prazos com a comissão	Gerência de Licitação

2. RISCOS NA ETAPA DE SELEÇÃO DO PRESTADOR

RISCO 2.1 - ATRASO OU SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES	
PROBABILIDADE: média.	
IMPACTO: alto.	
DANO: Atraso na contratação; retrabalho.	
CLASSIFICAÇÃO: interna, política, jurídica e orçamentária	
AÇÕES DE PREVENÇÃO	RESPONSÁVEIS
Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e instituições	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência robustos que apresentem estudo comparativo realizado	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Observar as recomendações da área jurídica da Câmara	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEIS:
Alocação integral da Comissão na resposta e mitigação das causas que originam a suspensão do processo licitatório	Gerência de Licitação
Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório	Gerência de Licitação
Ajuste e republicação do edital	Gerência de Licitação



RISCO 2.2 - LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA	
PROBABILIDADE: média.	
IMPACTO: alto.	
DANO: Impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação.	
CLASSIFICAÇÃO: externa	
AÇÕES DE PREVENÇÃO	RESPONSÁVEIS
Divulgar amplamente a licitação	Gerência de Licitação
Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço	Gerência de Licitação
Convalidar a especificação técnica junto ao mercado	Gerência de Licitação
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEIS:
Republicar o edital	Gerência de Licitação
Ampliar a divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços	Gerência de Licitação

RISCO 2.3 - RECUSA DA VENCEDORA DE ASSINAR O CONTRATO	
PROBABILIDADE: baixa.	
IMPACTO: alto.	
DANO: Impossibilidade de contratação;	
CLASSIFICAÇÃO: externa	
AÇÕES DE PREVENÇÃO	RESPONSÁVEIS
Elaborar Estudo Técnico Preliminar, Análise de Riscos e Termo de Referência que apresentam estudo comparativo realizado e de forma a atender às reais necessidades de negócio e com preços e prazos factíveis para o mercado	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEIS:
Convocar a próxima empresa classificada para assumir o contrato	Gerência de Licitação
Abrir processo de sanção	Gerência de Licitação

RISCO 2.4 - PROPOSTA VENCEDORA COM VALOR SUPERIOR AO ESTIMADO
--



PROBABILIDADE: baixa.	
IMPACTO: médio.	
DANO: Licitação fracassada.	
CLASSIFICAÇÃO: interna e externa	
AÇÕES DE PREVENÇÃO	RESPONSÁVEIS
Acompanhar as apresentações de propostas e analisar a planilha da licitante	Gerência de Licitação
Elaborar de forma precisa o valor de referência, por meio de consulta a uma ampla fonte de dados	Gerência de Licitação
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEIS:
Desclassificar empresa em caso de proposta acima do valor estimado	Agente de contratação
Negociar o valor com as licitantes	Agente de contratação
Analisar a participação e disputa de preços e a viabilidade do melhor valor obtido em relação ao máximo valor aceitável	Agente de contratação

RISCO 2.5 - PROPOSTA DO PREGÃO COM VALOR MUITO INFERIOR AO DO MERCADO	
PROBABILIDADE: média.	
IMPACTO: alto.	
DANO: Licitação fracassada.	
CLASSIFICAÇÃO: interna e externa	
AÇÕES DE PREVENÇÃO	RESPONSÁVEIS
Acompanhamento das apresentações de propostas. Verificar a planilha de custos da empresa e analisar o risco de falha na execução do contrato por oferecimento de preços inexequíveis	Agente de contratação e Comissão
Realizar análise crítica dos preços propostos, os requisitos de formação de equipes do TR, a experiência da empresa no desenvolvimento de concursos e ampla pesquisa de mercado de concursos	Agente de contratação e Comissão
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEIS:
Desclassificar empresa caso haja previsão legal	Agente de contratação

RISCO 2.6 - APRESENTAÇÃO DE RECURSO
--



PROBABILIDADE: média.	
IMPACTO: médio.	
DANO: Atraso na contratação.	
CLASSIFICAÇÃO: interna e externa	
AÇÕES DE PREVENÇÃO	RESPONSÁVEIS
Realizar adequada instrução processual	Gerência de Licitação
Realizar boa condução do certame	Gerência de Licitação
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEIS:
Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos	Agente de contratação

3. RISCOS DE GESTÃO CONTRATUAL

RISCO 3.1 - ATRASO NO INÍCIO DO CONTRATO	
PROBABILIDADE: baixa.	
IMPACTO: médio.	
DANO: Atraso na disponibilização da solução	
CLASSIFICAÇÃO: externa	
AÇÕES DE PREVENÇÃO	RESPONSÁVEIS
Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato	Fiscais e gestores do contrato
Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato	Fiscais e gestores do contrato
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEIS:
Instaurar processo de sanção contra empresa	Fiscais e gestores do contrato

RISCO 3.2 - FALTA DE PESSOAL PARA A FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO	
PROBABILIDADE: média.	
IMPACTO: alto.	
DANO: Atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio.	
CLASSIFICAÇÃO: interna	
AÇÕES DE PREVENÇÃO	RESPONSÁVEIS



Manter substitutos, recrutar e capacitar novos integrantes	Diretorias envolvidas
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEIS:
Redistribuição de atividades entre servidores e priorização de demanda	Diretorias envolvidas

RISCO 3.3 - QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE DOS FISCAIS DO CONTRATO	
PROBABILIDADE: baixa.	
IMPACTO: médio.	
DANO: Atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio.	
CLASSIFICAÇÃO: interna	
AÇÕES DE PREVENÇÃO	RESPONSÁVEIS
Indicar servidores capacitados	Diretorias envolvidas
Prover treinamento aos servidores que serão indicados	Diretorias envolvidas
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEIS:
Prover treinamento aos servidores indicados	Diretorias envolvidas

RISCO 3.4 - ALTERAÇÃO DO ESCOPO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS	
PROBABILIDADE: média.	
IMPACTO: alto.	
DANO: Alteração nos prazos e nos custos estimados.	
CLASSIFICAÇÃO: interna	
AÇÕES DE PREVENÇÃO	RESPONSÁVEIS
Definir o escopo dos serviços de forma clara, durante o Estudo Técnico Preliminar	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Validar o escopo contratado com a Presidência e Conselho Diretor	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Realizar a sensibilização e o acompanhamento do escopo com os interessados	Comissão Especial para Acompanhamento da Elaboração do Concurso Público
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEIS:
Realizar gestão de crise	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem



RISCO 3.5 - DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA	
PROBABILIDADE: baixa.	
IMPACTO: alto.	
DANO: Não disponibilização da solução desejada.	
CLASSIFICAÇÃO: externa	
AÇÕES DE PREVENÇÃO	RESPONSÁVEIS
Prever penalidades no contrato, por descumprimento de cláusulas contratuais	Gerência de Licitação
Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca das prestações dos serviços	Fiscais e gestor do contrato
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEIS:
Aplicar as penalidades previstas no contrato	Fiscais e gestor do contrato
No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada	Diretoria Geral
Realizar pagamento conforme resultado	Fiscais e gestor do contrato

RISCO 3.6 - INADIMPLÊNCIA FISCAL E TRIBUTÁRIA PELA CONTRATADA	
PROBABILIDADE: baixa.	
IMPACTO: baixo.	
DANO: Irregularidade da Contratada; atraso nas entregas; rescisão do contrato; potencial criação de passivo trabalhista para a administração.	
CLASSIFICAÇÃO: interna e jurídica	
AÇÕES DE PREVENÇÃO	RESPONSÁVEIS
Exigência da documentação da regularidade fiscal da Contratada	Gerência de Licitação
Exigir Garantia Contratual de forma a utilizar valores retidos para adimplemento de eventual inobservância de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza	Gerência de Licitação
Fiscalizar preventivamente e ostensivamente o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	Fiscais e gestor do contrato
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEIS:
Suspensão do pagamento até a regularização fiscal	Gestão Financeira



Retenção de valores devidos à contratada e pagamento direto - para cumprimento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas	Fiscais e gestor do contrato
Abertura de processo sancionatório	Fiscais e gestor do contrato

RISCO 3.7 - BAIXA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO

PROBABILIDADE: baixa.

IMPACTO: alto.

DANO: Atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; não atendimento do serviço às necessidades técnicas e de negócio.

CLASSIFICAÇÃO: externo

AÇÕES DE PREVENÇÃO	RESPONSÁVEIS
Previsão de exigência de experiência profissional	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEIS:
Aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência	Fiscais e gestor do contrato
Solicitação de substituição dos profissionais	Fiscais e gestor do contrato

RISCO 3.8 - VAZAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES PELOS FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA

PROBABILIDADE: baixa.

IMPACTO: alto.

DANO: Descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

CLASSIFICAÇÃO: externa

AÇÕES DE PREVENÇÃO	RESPONSÁVEIS
Prever observância à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Prever penalidades no contrato, por descumprimento de cláusulas contratuais	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEIS:
Aplicação das penalidades previstas no contrato	Fiscais e gestor do contrato



RISCO 3.9 - DESCONFORMIDADES NA EXECUÇÃO DO OBJETO	
PROBABILIDADE: baixa.	
IMPACTO: alto.	
DANO: Não atendimento às necessidades de negócio	
CLASSIFICAÇÃO: interna	
AÇÕES DE PREVENÇÃO	RESPONSÁVEIS
Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos e serviços entregues	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Prever procedimentos de recusa dos produtos e serviços, caso não atendam aos critérios estabelecidos	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Especificar glosas e sanções passíveis de serem aplicadas à contratada	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEIS:
Aplicar sanções	Fiscal do contrato

RISCO 3.10 - PAGAMENTOS INDEVIDOS POR SERVIÇOS PARCIALMENTE EXECUTADOS OU NÃO EXECUTADOS	
PROBABILIDADE: baixa.	
IMPACTO: alto.	
DANO: Dano ao erário.	
CLASSIFICAÇÃO: interna	
AÇÕES DE PREVENÇÃO	RESPONSÁVEIS
Estabelecer definições de cada entrega de serviço	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
Estabelecer parâmetros para aceitabilidade dos serviços	Comissão de Organização, Instalação e Acompanhamento dos trabalhos do Programa Parlamento Jovem
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEIS:
Aplicar sanções ao responsável	Gestor do contrato

Sete Lagoas, 06 de maio de 2024



LEONARDO TEIXEIRA LOBATO

Presidente da Comissão do Parlamento Jovem

RICARDO XAVIER DE SOUZA

Secretário da Comissão

MARIA INÊS LANA DO N. SATURNINO

Membro da Comissão

PRISCILA SOUZA CASTRO HORTA

Membro da Comissão

JOSÉ MÁRCIO RIBEIRO

Membro da Comissão