



Mapa de Riscos – Aquisição de Baterias de Lítio

(CONSERCE)

1. Introdução

A análise de riscos é uma etapa obrigatória da fase preparatória da licitação, conforme determina a Nova Lei de Licitações e Contratos. Seu objetivo é identificar e tratar eventos que possam comprometer o sucesso do processo licitatório e a boa execução do contrato.

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve [...] abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual; (fonte jus: <https://www.jusbrasil.com.br/topicos/386674192/artigo-18-da-lei-n-14133-de-01-de-abril-de-2021>)

A doutrina sobre o tema, ainda que analisando normativos anteriores, oferece um modelo de gerenciamento que consiste em identificar, avaliar, tratar e monitorar os riscos, definindo os responsáveis por cada ação.

"O Gerenciamento de Riscos é um processo que consiste nas seguintes atividades: I identificação dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratação, da Seleção do Fornecedor e da Gestão Contratual [...]; II avaliação dos riscos identificados, consistindo da mensuração da probabilidade de ocorrência e do impacto de cada risco; III tratamento dos riscos considerados inaceitáveis [...]; IV [...] definição das ações de contingência [...]; e V definição dos responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos e das ações de contingência." (fonte jus:

<https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/capitulo-11-os-riscos-de-conformidade-nas-contratacoes-ciencias-juridicas-aplicadas-e-os-diversos-saberes-volume-2-2022/5636090513>)

A seguir, apresento uma matriz de riscos adaptada para a aquisição de baterias de lítio pelo CONSERCE.

2. Matriz de Riscos

FASE	RISCO IDENTIFICADO	PROBABILIDADE	IMPACTO	AÇÕES PREVENTIVAS E DE MITIGAÇÃO	RESPONSÁVEL
------	--------------------	---------------	---------	----------------------------------	-------------

PK



Planejamento	1. Especificação técnica inadequada ou incompatível com as motocicletas elétricas existentes.	Média	Alto	<ul style="list-style-type: none">- Realizar teste de compatibilidade com um modelo de bateria antes da aquisição em larga escala.- Exigir catálogos técnicos detalhados na proposta.	Setor Demandante / Comissão de Contratação
	2. Orçamento estimado insuficiente ou superestimado, gerando sobrepreço.	Média	Alto	<ul style="list-style-type: none">- Ampliar a pesquisa de preços, incluindo cotações com diferentes fornecedores, atas de outros órgãos e painéis de preços.- Justificar a metodologia de cálculo do preço estimado.	Setor de Compras / Comissão de Contratação
Seleção do Fornecedor	3. Baixa competitividade ou conluio entre licitantes, considerando a opção por dispensa eletrônica.	Média	Alto	<ul style="list-style-type: none">- Dar ampla divulgação à dispensa de licitação.- Verificar o histórico de participações e propostas dos fornecedores em outras licitações.	Agente de Contratação
	4. Contratação de fornecedor sem capacidade técnica ou financeira para cumprir o contrato.	Baixa	Alto	<ul style="list-style-type: none">- Realizar análise rigorosa da documentação de habilitação, incluindo balanço patrimonial e certidões.- Consultar o cadastro de empresas inidôneas e suspensas (CEIS).	Agente de Contratação



Execução Contratual	5. Atraso na entrega das baterias impactando a operacionalidade da frota.	Média	Médio	<ul style="list-style-type: none">- Estabelecer cláusula contratual com multa por atraso.- Manter comunicação constante com o fornecedor para acompanhar o cronograma de entrega.	Fiscal do Contrato
	6. Entrega de produtos com especificações inferiores às contratadas (ex: vida útil, certificação BMS).	Média	Alto	<ul style="list-style-type: none">- Realizar o recebimento provisório e definitivo com análise técnica detalhada por servidor qualificado.- Recusar formalmente os produtos em desconformidade e exigir a substituição imediata.	Fiscal do Contrato
	7. Defeitos de fabricação ou vícios ocultos que surgem após o recebimento definitivo.	Média	Alto	<ul style="list-style-type: none">- Exigir termo de garantia do fabricante com prazo estendido.- Acionar a garantia imediatamente após a identificação do defeito.	Fiscal do Contrato
	8. Inexecução total do contrato pelo fornecedor (ex: falência), agravada pela ausência de garantia contratual.	Baixa	Alto	<ul style="list-style-type: none">- Ação de Contingência: Iniciar imediatamente novo processo de contratação emergencial.- Ação Preventiva (Recomendação): Reavaliar a não exigência da garantia de execução (art. 96 da Lei 14.133/21), ponderando o risco versus o custo.	Gestor do Contrato / Ordenador de Despesa

PK



Riscos Ambientais

9. Descarte inadequado das baterias substituídas, gerando passivo ambiental para o Consórcio.

Alta

Médio

- Incluir no Termo de Referência a obrigação do fornecedor de apresentar um plano de logística reversa para as baterias inservíveis, conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Setor Demandante / Fiscal do Contrato