

TÍTULO: 2 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES
CAPÍTULO: 6 - DOCUMENTOS
SEÇÃO: 5 - DOCUMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS CONTINUADOS
SUBSEÇÃO: 4 - MODELO DE MAPA DE RISCOS (NOVA SEÇÃO)
 (regido pela IN nº 5/2017)

Atualização 430, de 22.9.2017.

MODELO DE MAPA DE RISCOS

(IN SEGES/MP nº 5, de 26.5.2017, Anexo IV)

FASE DE ANÁLISE		
Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 01 - LICITAÇÃO NÃO REALIZADA EM TEMPO HÁBIL		
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (x) Alta
Id	Dano	
1.	Serviço não será realizado no prazo previsto	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Executar as etapas da contratação com zelo e celeridade.	Equipe de Planejamento Pregoeiro
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitar a prorrogação de prazo da migração do novo sistema de segurança a ser implementado (SISEG)	Adbho/Comap
RISCO 02 - IMPUGNAÇÃO DO EDITAL		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (x) Alta
Id	Dano	
1.	Atraso no procedimento licitatório.	
2.	A continuidade do serviço poderá ser comprometida	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.	Equipe de Planejamento
2.	Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.	Equipe de Planejamento
3.	Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório.	Pregoeiro
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a continuidade regular do processo	Adbho/Comap Pregoeiro
RISCO 03 - LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (x) Alta
Id	Dano	
1.	Atraso na contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar a existência de empresas em condições de executar o serviço a ser contratado.	Equipe de Planejamento
2.	Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram-se compatíveis com a realidade do mercado.	Adbho/Comap Pregoeiro
3.	Dar ampla publicidade ao edital.	Pregoeiro

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Conceder prazo de 8 dias para que as empresas participantes se adequem às exigências requeridas.	Pregoeiro

RISCO 04 - ESTIMATIVA DE PREÇO EM DESCOMPASO COM OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO

Probabilidade:	(☒) Baixa	(☐) Média	(☐) Alta
Impacto:	(☐) Baixa	(☒) Média	(☐) Alta

Id	Dano	
1.	Licitação deserta (descontinuidade do serviço) ou contratação por preço elevado	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores do contrato atual.	Pregoeiro
2.	No caso de licitação deserta, proceder à readequação de preços para nova licitação.	Adbho/Comap

FASE DE ANÁLISE

Gestão do Contrato

RISCO 05 - CONTRATADA DEIXA DE ATENDER AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS/TÉCNICAS PARA PRESTAR O SERVIÇO

Probabilidade:	(☐) Baixa	(☒) Média	(☐) Alta
Impacto:	(☐) Baixa	(☐) Média	(☒) Alta

Id	Dano	
1.	Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, prejudicando a continuidade do serviço.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Prestar especial atenção na análise da documentação da empresa que atesta sua habilitação econômica, financeira e técnica.	Gestor ou Fiscais do Contrato
2.	Fiscalizar o contrato, atentando para a devida qualidade técnica na realização das atividades e para a manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação.	Gestor ou Fiscais do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas	Gestor do Contrato
2.	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.	Gestor do Contrato
3.	Comunicar ao gerente administrativo e iniciar as tratativas para nova contratação.	Adbho/Comap

RISCO 06 - SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INSATISFATÓRIA/DEFICIENTE

Probabilidade:	(☐) Baixa	(☒) Média	(☐) Alta
Impacto:	(☐) Baixa	(☒) Média	(☐) Alta

Id	Dano	
1.	Interferência na qualidade dos serviços prestados ao Banco.	
2.	Descumprimento das cláusulas contratuais.	
3.	Possível interrupção/inexecução parcial dos serviços prestados ao Banco.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue.	Gestor ou Fiscais do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável

1.	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas	Gestor ou Fiscais do Contrato
2.	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.	Gestor ou Fiscais do Contrato Adbho/Comap
3.	Aplicação de penalidades	Gerente Administrativo
4.	Em caso de encerramento do contrato, solicitar a prorrogação de prazo da migração do novo sistema de segurança a ser implementado (SISEG).	Adbho/Comap

RISCO 07 - OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (x) Alta
Id	Dano	
1.	Ferimento de funcionário terceirizado. Em casos extremos, inclusive com possibilidade de morte.	
2.	Possibilidade de acionamento judicial do Banco.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Previsão da exigência de equipamentos de proteção individual (EPIs) nas especificações técnicas do termo de referência.	Equipe de Planejamento
2.	Fiscalizar e exigir o uso de EPIs pelos funcionários terceirizados.	Gestor e Fiscais do Contrato
3.	Verificar a possibilidade de exigir a contratação de seguro de vida por morte e acidente em serviço.	Equipe de Planejamento PGBCB
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Abertura de processo administrativo para averiguação do ocorrido e apuração de responsabilidade.	Gestor e Fiscais do Contrato
2.	Em caso de acionamento judicial, apresentar defesa técnica.	Gestor e Fiscais do Contrato PGBC

RISCO 08 - FALTA DE MATERIAL		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média () Alta
Id	Dano	
1.	Comprometimento da qualidade dos serviços prestados ao Banco.	
2.	Descumprimento das cláusulas contratuais.	
3.	Interrupção/inexecução parcial dos serviços prestados ao Banco.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar regularmente se a empresa está entregando os materiais em quantidade correta e no prazo estabelecido.	Gestor ou Fiscais do Contrato
2.	Estabelecer comunicação com a empresa, cobrando os materiais que deve repor.	Gestor ou Fiscais do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade	Gestor ou Fiscais do Contrato
2.	Em caso de falta de material, reter pagamento mensal devido à contratada	Gestor ou Fiscais do Contrato
3.	Avaliar a realização de compra direta dos materiais	Gestor ou Fiscais do Contrato

RISCO 09 - ATRASO NO INÍCIO DOS SERVIÇOS		
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média () Alta
Id	Dano	
1.	Atraso na solução do problema	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Especificar materiais e prazos compatíveis com o projeto e a disponibilidade do mercado	Gestor ou Fiscais do Contrato

2.	Estabelecer condições contratuais rígidas	Setor de contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Monitorar a execução dos serviços	Gestor ou Fiscais do Contrato

RISCO 10 - EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA DESPREPARADA		
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média
Impacto:	() Baixa	(x) Alta
Id	Dano	
1.	Fiscalização de execução contratual realizada de forma deficiente, gerando riscos como acidentes de trabalho, conferência incorreta da documentação contratual, deficiência no cumprimento de obrigações legais, entrega de serviços abaixo da qualidade acordada, entre outros.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realização de cursos para formação e aperfeiçoamento da equipe de fiscalização do contrato, antes do início da vigência.	ADT
2.	Orientação dos fiscais por servidores que já tenham experiência com fiscalização de contrato.	Servidores do Bacen Adbho
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Intervenção da Chefia da Subunidade para a tomada das providências necessárias à regularização da fiscalização e para qualificação dos servidores responsáveis.	Chefe da Subunidade
2.	Realização urgente de cursos para formação e aperfeiçoamento da equipe de fiscalização do contrato, após o início da vigência.	ADT
3.	Suporte pela área técnica especializada	Setor de contratação
RESPONSÁVEIS		

(ASSINADO ELETRONICAMENTE)