



**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA OITAVA
REGIÃO FISCAL - (SRRF08)**

DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO E LOGÍSTICA

UASG 170133

e-Processo n.º10752.720006/2023-52

Mapa de Riscos

Objeto de contratação: Contratação de serviços de continuados de manutenção predial preventiva, corretiva e sob demanda, com fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos e materiais, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO:	
Licitação Deserta	
FASE DE ANÁLISE:	
Planejamento da contratação e seleção do fornecedor	
PROBABILIDADE:	Baixa
IMPACTO:	Alto
DANO:	
Atraso de todo processo licitatório e retrabalho da equipe de planejamento de licitações	
AÇÃO PREVENTIVA (reduzir probabilidade)	
Planejamento considerando a contratação anterior e as atuais necessidades para estabelecer orçamento atrativo	Responsável
	Planejamento de licitação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA (reduzir impacto)	
Novo planejamento para posterior licitação	Responsável
	Equipe de Licitações

RISCO:	
Apresentação de proposta possivelmente inexecuível	
FASE DE ANÁLISE:	
Planejamento da contratação e seleção do fornecedor	
PROBABILIDADE:	Média
IMPACTO:	Alto
DANO:	
Atraso de todo processo licitatório e retrabalho da equipe de planejamento de licitações	
AÇÃO PREVENTIVA (reduzir probabilidade)	
Elaborar o orçamento estimativo da licitação com critério, baseado nos preços do Comprasnet, e produzir a Planilha de Preços o mais próximo da realidade possível.	Responsável
	Planejamento de licitação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA (reduzir impacto)	
Adoção dos procedimentos fixados nos subitens 9.4 e 9.6 do Anexo VII-A da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 25 DE MAIO DE 2017.	Responsável
	Pregoeiro
Em último caso, desclassificar a proposta nos termos do subitem 9 do Anexo VII-A da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 25 DE MAIO DE 2017 e proceder conforme Inciso XVI do art. 4º da LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002.	Responsável
	Pregoeiro

RISCO:	
Medida Cautelar Administrativa ou Judicial contra o edital	
FASE DE ANÁLISE:	
Planejamento da contratação e seleção do fornecedor	
PROBABILIDADE:	Média
IMPACTO:	Alto
DANO:	
Atraso de todo processo licitatório e retrabalho da equipe de planejamento de licitações	
AÇÃO PREVENTIVA (reduzir probabilidade)	
Análise metódica das exigências editalícias, sua efetiva necessidade e correspondência com o objeto e com a legislação.	Responsável
	Planejamento de licitação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA (reduzir impacto)	
Suspender preventivamente a licitação, responder à autoridade demandante dentro do prazo por ela estipulado, notificar a PRFN3R (no caso judicial) e instruir despacho propondo a contratação emergencial ou a prorrogação excepcional, caso essa seja possível.	Responsável
	Pregoeiro

RISCO:	
Divergências textuais no edital, TR, minuta de Ata e minuta de contrato	
FASE DE ANÁLISE:	
Planejamento da contratação e seleção do fornecedor	
PROBABILIDADE:	Baixa
IMPACTO:	Alto
DANO:	
Pedidos de esclarecimentos ou impugnação ao edital; Problemas na execução contratual; Atraso no atendimento das necessidades da Instituição.	
AÇÃO PREVENTIVA (reduzir probabilidade)	
Equipe de Licitação verifica a coerência entre TR e Edital	Responsável
	Planejamento de licitação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA (reduzir impacto)	
Equipe de Licitação verifica a divergência e solicita justificativa e providências cabíveis.	Responsável
	Planejamento de licitação

FASE DE ANÁLISE

Gestão do Contrato

RISCO:	
Falta de manutenção das condições de habilitação para assinatura do contrato e aditivos	
FASE DE ANÁLISE:	
Gestão do Contrato	
PROBABILIDADE:	Média
IMPACTO:	Alto
DANO:	
Não atendimento ao art. 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/1993.	
AÇÃO PREVENTIVA (reduzir probabilidade)	
Equipe de gestão de Contratos confere e controla as todas as condições de habilitação antes da assinatura de contrato ou aditivo.	Responsável
	Gestão de Contratos
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA (reduzir impacto)	
Equipe de gestão de Contratos notifica a contratada para que possa regularizar sua documentação e suspende, temporariamente, a assinatura d contrato e aditivos.	Responsável
	Gestão de Contratos

RISCO:	
Atraso ou inexecução da Ordem de Serviço	
FASE DE ANÁLISE:	
Gestão do Contrato	
PROBABILIDADE:	Alta
IMPACTO:	Médio
DANO:	
Atraso no atendimento da demanda; Interrupção temporária das atividades do setor demandante.	
AÇÃO PREVENTIVA (reduzir probabilidade)	
A fiscalização do contrato acompanha o tempo de atendimento da Ordem de Serviço, e informa por relatório a equipe de Manutenção.	Responsável
	Fiscalização de Contratos
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA (reduzir impacto)	
Aplicar sanções e exigir imediata regularização, e sendo cabível, promover responsabilização	Responsável
	Fiscalização de Contratos

RISCO:	
Risco de descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada	
FASE DE ANÁLISE:	
Gestão do contrato	
PROBABILIDADE:	Média
IMPACTO:	Alto
DANO:	
Responsabilização trabalhista subsidiária e/ou dano ao erário	
AÇÃO PREVENTIVA (reduzir probabilidade)	
Optar em edital pela estratégia de Conta Vinculada ou pagamento por fato gerador, que aprovisiona recursos para pagamento de benefícios trabalhistas	Responsável
	Planejamento de licitação
Prever em edital expressamente a possibilidade de reter créditos da contratada para cobrir passivos trabalhistas	Responsável
	Planejamento de licitação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA (reduzir impacto)	
Documentar extensiva e sistematicamente a correta fiscalização do contrato com dedicação de MDO	Responsável
	Gestão de Contrato

Equipe de Planejamento

Assinado digitalmente

ANDRE LUIS FORTUNATO
Engenheiro - Siape nº 032616856
SRRF08 / DIPOL / SAENG

Assinado digitalmente

PAULO ALEXANDRE P. AGOSTINHO
Engenheiro – Siape nº 032616740
SRRF08 / DIPOL / SAENG

Assinado digitalmente

DIEGO VERNILLE DA SILVA
Arquiteto - Siape nº 2118451
SRRF08 / DIPOL / SAENG

Assinado digitalmente

ERICA YOKOTA MARTINEZ.
Administrativo - Siape nº 1745365
SRRF08 / DIPOL / SELIC