

Mapa de Riscos da Contratação 3/2024

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
3/2024	413008-ESCRITORIO REGIONAL 7	JOHNY DENISSON LEANDRO ATAIDES	11/12/2024 12:04 (v 1.0)
Status	CONCLUIDO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
V - prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados/Serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra		53542.004168 /2023-28

Objeto do Mapa de Riscos

1.1. Contratação de serviço de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário para a sede da Gerência Regional da Anatel nos Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins - GR07, localizada na Rua 13, nº 618, Qd. H-11 LT. 2, Setor Marista, Goiânia/GO.

Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
R - 1	Indisponibilidade Orçamentária	1. Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	1	3	Médio
Impactos							
1	1. Possibilidade de não efetivação da contratação. 2. As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.						
Ações Preventivas							
P - 01	1. Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.				Responsáveis	1. Área Requisitante.	
Ações de Contingência							

C - 01	1. Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO). 2. Reexame dos documentos preparatórios da contratação.	Responsáveis: 1. Área Requisitante. 2. Equipe de Planejamento da Contratação / Ger. de Aquisições e Contratos / AFs e Pregoeiro
--------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
R - 2	Ineficiência no planejamento da contratação	1. Demora na formalização da demanda; 2. Atrasos na formalização da equipe de planejamento da contratação; 3. Atrasos e inconsistências no estudo preliminar e na análise de riscos da contratação devido à excessiva quantidade de atribuições paralelas ao planejamento para os servidores que compõem a equipe.	Planejamento	Administração	2	2	Médio
Impactos							
1	1. Atraso no planejamento de contratação; 2. Possibilidade de a contratação, como um todo, ser efetivada após a data esperada; 3. Possibilidade de não efetivação da contratação.						
Ações Preventivas							
P - 01	1. Antecipar a formalização da demanda no processo de aquisição; 2. Indicação tempestiva dos integrantes da equipe de planejamento; 3. a) Melhor distribuição de tarefas aos integrantes da equipe de planejamento; 3. b) Promover o trabalho projetizado da equipe de planejamento da contratação; 3. c) Consultar a contratação semelhante quando da elaboração dos estudos preliminares; 3. d) Definir cronograma de trabalho preventivo (com amplo prazo para realização das análises); 4. Buscar, dentro da viabilidade, distribuir a instrução processual em equipes distintas.				Responsáveis	1. Área Requisitante 2. Ger. de Aquisições e Contratos / AFs 3. Área Requisitante e Ger. de Aquisições e Contratos / AFs 4. Área Requisitante e Ger. de Aquisições e Contratos / AFs	
Ações de Contingência							

C - 01	1. Acelerar as demais fases da contratação; 2. Reexame dos documentos preparatórios da contratação.	Responsáveis	1. Equipe de Planejamento da Contratação 2. Equipe de Planejamento da Contratação / Ger. de Aquisições e Contratos / AFs e Pregoeiro
--------	--	--------------	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
R - 3	Ineficiência na elaboração do Termo de referência	1. Falta de conhecimento de legislação na específica; 2. Falta de conhecimento técnico para especificar o objeto de forma de adequada; 3. Excesso de atribuições aos responsáveis pela elaboração do TR; 4.Falta de padrões para elaboração do documento	Planejamento	Administração	2	3	Médio
Impactos							
1	1. Especificações insuficientes ou com inconsistências técnicas; 2. Elaboração do TR com ausência de itens normativamente previstos; 3. Impugnações ao Edital; 4. Licitação deserta (sem proposta).						
Ações Preventivas							
P - 01	1 e 2. a) Recrutamento de servidores com conhecimento do assunto para a confecção sob o aspecto técnico do TR; 1 e 2. b) Capacitação de servidores; 3. Observar o correto dimensionamento para áreas demandantes e de contratos; 4. Utilizar documentos padronizados.				Responsáveis	1, 2 e 3. Área Requisitante 4. Equipe de Planejamento da Contratação / Ger. de Aquisições e Contratos / AFs	
Ações de Contingência							
C - 01	1 e 2. a) Reexame de documentos durante o planejamento da contratação; 1 e 2. b) Se for o caso, Suspensão, Cancelamento ou Revogação da licitação para republicação do edital; 3. a) Necessidade de resposta no prazo legal; 3. b) Ajuste do Edital;				Responsáveis	1 a 4. Equipe de Planejamento da Contratação/ Ger. de Aquisições e	

3. c) Revogação/ Anulação da Contratação; 4. Realizar procedimento novamente.						Contratos / AFs e Pregoeiro	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Probabilidade		
R - 4	Estimar o valor da contratação fora da realidade de mercado	1. Pesquisa de Preços inconsistente	Planejamento	Administração	2	3	Médio
Impactos							
1	1. Contrato com valor acima do mercado (superfaturado); 2. Licitação deserta (sem proposta) ou fracassada (proposta fracassada ou licitante inabilitado); 3. Problemas na execução contratual (valor baixo).						
Ações Preventivas							
P - 01	1. a) Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de preços; 1. b) Realizar ampla pesquisa de preços, com diferentes fontes, incluindo fornecedores, painel de preços, portal de compras e outras licitações; 1. c) Manter a pesquisa atualizada.				Responsáveis	1. Equipe de Planejamento da Contratação	
Ações de Contingência							
C - 1	1 e 3. Rescindir o contrato; 2. Realizar procedimento novamente, após atualização da pesquisa de preços.				Responsáveis	1 e 3. Gestor do Contrato; 2. Equipe de Planejamento da Contratação e Pregoeiro.	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
R - 5	Atrasos na análise Administrativa/Jurídica	1. Uso de documentos desalinhados com modelos pré-estabelecidos; 2. Questões relacionadas à PFE/Anatel; 3. Existência de Demandas Prioritárias; 4. Ausências e Afastamento de Servidores.	Planejamento	Administração	1	2	Baixo

Impactos			
1	1. Atrasos na contratação.		
Ações Preventivas			
P - 01	1. a) Divulgar os modelos necessários à instrução de processos de contratação; 1. b) Utilizar os modelos padronizados; 1. c) Revisar os documentos da contratação antes do envio à Consultoria Jurídica; 1. d) Anexar preenchido o checklist modelo da AFCA de todos os aspectos legais obrigatórios dos documentos referentes ao planejamento da contratação. 2. Encaminhar autos para análise jurídica com amplo prazo da data programada para a Contratação. 3. a) Realizar alinhamento prévio relacionado ao processo; 3. b) Definir cronograma de trabalho preventivo (com amplo prazo para realização das análises). 4. a) Planejar as ausências legais dos servidores (previsíveis); 4. b) Designar Titulares e Substitutos para as atividades (ainda que informalmente).	Responsáveis	1 a). Gerente da AFCA/ Coordenação AF 1. b), 1. c), 1.d) e 2. Equipe de Planejamento da Contratação 3 e 4. Gerente da AFCA/ Coordenação AF e PFE/Anatel
Ações de Contingência			
C - 01	1. Realizar as justificativas e correções após análise jurídica; 2. Aprimorar a novas contratações com base nas recomendações da PFE, a fim de evitar repetições; 3. Acelerar demais fases da contratação.	Responsáveis	1. Equipe de Planejamento da Contratação

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
R - 6	Problemas de cadastramento do fornecedor no SEI para assinatura do contrato	1. Questões relacionadas ao fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Contratada	1	2	Baixo
Impactos							
1	1. Atrasos na formalização do contrato.						
Ações Preventivas							
P - 01	1. Orientar o fornecedor com antecedência sobre a necessidade de efetivar seu cadastro no SEI e o encaminhamento dos documentos necessários.				Responsáveis	Equipe de Planejamento da Contratação / Ger. de Aquisições e Contratos / AFs	

Ações de Contingência							
C - 01	1. Reiterar orientações ao fornecedor, interagindo por meio de canais telefônicos, e-mails ou outros canais disponíveis sobre a maneira adequada de realizar o cadastramento no SEL.	Responsáveis	Equipe de Planejamento da Contratação / Ger. de Aquisições e Contratos / AFs				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
R - 7	Não assinatura do contrato	1. Questões relacionadas ao fornecedor	Seleção do Fornecedor	Contratada	1	4	Médio
Impactos							
1	1. Atrasos na prestação do serviço/aquisição do bem.						
Ações Preventivas							
P - 01	1. Avaliação criteriosa sobre o histórico da empresa e sua capacidade técnica, durante a fase de seleção do fornecedor.				Responsáveis	1. Equipe de Planejamento da Contratação e Pregoeiro	
Ações de Contingência							
C - 01	1. a) Convocação da próxima licitante no pregão; 1. b) Abertura de processo de sanção.				Responsáveis	1. Pregoeiro	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
R - 8	Descompasso entre processos de contratações interdependentes	1. Assinatura de Contratos de forma assíncrona	Gestão de Contrato	Administração	1	3	Médio
Impactos							
1	1. A depender do grau de interdependência das contratações pode inviabilizar o início da execução.						
Ações Preventivas							

P - 01	1. Alinhamento com o fornecedor para viabilizar início conjunto.	Responsáveis	1. Gestor do Contrato
Ações de Contingência			
C - 01	1. Avaliar se alguma parcela do objeto pode ser executada em momento posterior, impacto ao todo e sem impactos financeiros	Responsáveis	1. Gestor do Contrato / Contratada

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
R - 9	Descumprimento contratual	1. Questões relacionadas ao fornecedor	Gestão de Contrato	Contratada	2	2	Médio
Impactos							
1	1. Serviço/fornecimento realizado de maneira inadequada.						
Ações Preventivas							
P - 01	1. Alinhamento com o fornecedor e fiscalização efetiva; 2. Prever mecanismos de avaliação do nível de serviço para efeito de glosas e sanções.				Responsáveis	1. Gestor e Fiscal do Contrato	
Ações de Contingência							
C - 01	1. Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material/ prestação do serviço de maneira inadequada; 2. Realizar glosa relativa à parcela não cumprida; 3. Abertura de processo de sanção.				Responsáveis	1. Gestor e Fiscal do Contrato	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
R - 10	Abandono do Contrato	1. Questões relacionadas ao fornecedor	Gestão de Contrato	Contratada	1	5	Médio
Impactos							

1			
	1. Encerramento do contrato sem transição contratual para nova contratação; 2. Atraso ou paralisação no desenvolvimento e conclusão de entrega do objeto; 3. Gastos adicionais para realização de novo procedimento licitatório; 4. Gastos adicionais para realização de contratação emergencial até a conclusão nova contratação.		
Ações Preventivas			
P - 01	1. Monitorar execução contratual; 2. Transferir conhecimento no histórico de gestão do contrato; 3. Manter histórico de gestão do contrato para emissão de novo Termo de Referência para subsidiar elementos técnicos para realização de novo procedimento licitatório na fase de planejamento.	Responsáveis	Gestor e Fiscal do Contrato
Ações de Contingência			
C - 01	1. Convocar melhores classificados no pregão para assumir o prazo remanescente do contrato; 2. Realizar novo procedimento licitatório corrigidas as fases de planejamento da contratação.	Responsáveis	Gestor do Contrato e Pregoeiro

Em cumprimento ao disposto no art. 24 da [Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017](#), emitida pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o presente documento segue assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, designada pelo documento de Instituição da Equipe de Planejamento da Contratação (SEI nº [12656447](#)).

1. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

SERGIO VILARINHO PIRES

Membro da comissão de contratação

RICARDO BARBOSA DA SILVA JUNIOR

Membro da comissão de contratação

NEI AUGUSTO ANDRADE

Membro da comissão de contratação