

MAPA DE RISCO

Processo nº 00100.002974/2023-02

Interessado: COTEC, CGISE

Mapa de Riscos

RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		
RISCO 1: Inexecução total ou parcial dos Serviços Contratados pela Dispensa		
Probabilidade:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Impacto:	(☐) Baixo (☒) Médio (☐) Alto	
Id	Dano	
1.	Indisponibilidade do serviço de coleta, embalagem e transporte de cargas e encomendas, em âmbito nacional, no sistema direto e exclusivo (porta-a-porta), no transporte de materiais de sala cofre	
2.	Resultados da contratação não alcançados	
3.	Prejuízo para Administração em termos de tempo e custos processuais	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Criar mecanismos que permitam a prévia verificação, por parte do ITI, dos serviços já concebidos pela licitante que implementem as premissas e principais exigências da contratação	DILOG
2.	Estabelecer sanções por atraso	DILOG
3.	Estabelecer sanções por não prestação de serviço ou não entrega da solução	DILOG
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Analisar as alternativas, discutir valores e providenciar contrato	COLIC
2.	Aplicar multas e sanções administrativas à CONTRATADA	CGGTI
RISCO 02 : Atraso no início da prestação dos serviços		
Probabilidade:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Impacto:	(☐) Baixo (☒) Médio (☐) Alto	
Id	Dano	
1.	Indisponibilidade do serviço de coleta, embalagem e transporte de cargas e encomendas, em âmbito nacional, no sistema direto e exclusivo (porta-a-porta), no transporte de materiais de sala cofre.	
Id	Ação Preventiva	Responsável

1.	Prever sanções à CONTRATADA em caso de atraso no início da prestação do serviço, e definir prazos exequíveis para a CONTRATADA visando a entrega efetiva da solução		DILOG
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Aplicar multas e sanções administrativas à CONTRATADA		CGGTI

RISCO 03 : Indisponibilidade orçamentária			
Probabilidade:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta		
Impacto:	(☐) Baixo (☒) Médio (☐) Alto		
Id	Dano		
1.	Impossibilidade de contratação do serviço de coleta, embalagem e transporte de cargas e encomendas, em âmbito nacional, no sistema direto e exclusivo (porta-a-porta), no transporte de materiais de sala cofre.		
2.	Atraso no pagamento		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Reservar dotação orçamentária adequada antes da assinatura do contrato	DILOG	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Analisar as alternativas, discutir valores e providenciar contrato	COLIC	

RISCO 04 : Solicitação de interrupção do contrato por parte da CONTRATADA			
Probabilidade:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta		
Impacto:	(☐) Baixo (☒) Médio (☐) Alto		
Id	Dano		
1.	Impossibilidade do transporte dos equipamentos de sala cofre		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Estabelecer sanções por interrupção contratual	COLIC	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Elaboração de nova Dispensa e/ou artefatos para a Contratação	DILOG	

RISCOS RELACIONADOS QUE AFETAM A DILOG			
RISCO 05 : Não cumprimento, pela CONTRATADA, de prazos de atendimento dos serviços			
Probabilidade:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta		
Impacto:	(☐) Baixo (☒) Médio (☐) Alto		
Id	Dano		
1.	Impossibilidade do transporte dos equipamentos de sala cofre		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Exigir prazos compatíveis com a qualidade desejada	DILOG	
Id	Ação de Contingência	Responsável	

1.	Aplicação de glosas, multas e sanções administrativas à CONTRATADA	CGGTI
2.	Solicitar formalmente à CONTRATADA que atenda aos níveis de serviços exigidos	COLIC
RISCOS RELACIONADOS COM A DILOG		
RISCO 06 : A solução não atende às necessidades do negócio		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto	
Id	Dano	
1.	Ocorrência de muitos ajustes no contrato	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Garantir que o serviço esteja alinhado com os objetivos estratégicos do negócio	DILOG
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitar formalmente à CONTRATADA que atenda aos níveis de serviços exigidos no TR	COLIC
RISCO 07 : Execução do contrato em desacordo com as exigências contratuais		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto	
Id	Dano	
1.	Não alcance dos resultados pretendidos com a contratação	
2.	Indisponibilidade dos serviços contratados	
3.	Solução entregue sem a qualidade exigida	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer níveis mínimos de serviços para a execução do contrato	DILOG
2.	Prever multas/glosas ou sanções para empresa que não alcançar os resultados pretendidos	DILOG
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação de multa e sanções administrativas à CONTRATADA	CGGTI
2.	Manter constante acompanhamento e fiscalização da realização das etapas que envolvem a entrega do serviço	COLIC

ILZA DA SILVA QUIXABEIRA SAMPAIO

Chefe da Divisão de Recursos Logística- DILOG/CGGTI/ITI - Substituta



Documento assinado eletronicamente por **Ilza da Silva Quixabeira Sampaio, Chefe da Divisão de Recursos Logísticos - Substituta**, em 24/11/2023, às 12:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.iti.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0649102** e o código CRC **2C6B9B4A**.