

MAPA DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS.

1) RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 1	Deficiência na definição da demanda.	
PROBABILIDADE	Baixo	DANO POTENCIAL
IMPACTO	Alto	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda.
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo.		Equipe de Planejamento da Contratação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
Reestabelecimento da demanda.		Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 2	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
PROBABILIDADE	Baixa	DANO POTENCIAL
IMPACTO	Médio	Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no início da prestação do serviço.
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.		Equipe de Planejamento da Contratação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
Exposição do arcabouço legal em que a contratação de serviços de limpeza deva seguir.		Equipe de Planejamento da Contratação

2) RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

RISCO 3	Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	
PROBABILIDADE	Baixa	DANO POTENCIAL
IMPACTO	Alto	Encerramento da Licitação.
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão.		Equipe de Licitação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
Suspensão da licitação.		Equipe de Licitação

RISCO 4	Comprometimento da concorrência devido a restrição do perímetro.	
PROBABILIDADE	Baixa	DANO POTENCIAL
IMPACTO	Baixo	Contratação com vantagem financeira somente razoável.
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
Ampla divulgação do certame.		Equipe de Licitação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
Não renovação da futura contratação.		Equipe de Licitação

3) RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 5	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	
PROBABILIDADE	Média	DANO POTENCIAL
IMPACTO	Alto	Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato

RISCO 6	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.	
PROBABILIDADE	Médio	DANO POTENCIAL
IMPACTO	Médio	Responsabilização subsidiária da Administração
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
Capacitação de servidores; Previsão expressa no termo de contrato. Conhecimento dos termos contratuais. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.

Nossa Senhora da Glória, 06 de fevereiro de 2024

