



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA - CREA-BA

MAPA DE RISCOS

Processo: 05.004546/2024-75

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de disponibilização de Certificado SSL domínio e subdomínios de internet do CREA/BA (creabahia.org.br)

2. FASE DE ANÁLISE

A fase analisada corresponde ao planejamento da contratação e seleção do fornecedor.

3. RISCOS IDENTIFICADOS

RISCO 1	
Dano:	Licitação Deserta ou pouca probabilidade de negociação de valores acima do Termo de Referência.
Probabilidade	Baixa
Impacto	Alto
Ação Preventiva	Elaborar pesquisa de preços c/ orçamentos que representem a realidade atual, portanto utilizar meios confiáveis como Comprasnet.
Responsável	Supervisão de Compras - SUCOMP
Ação de Contingência	Estando o valor condizente com a realidade do mercado, procederemos com a Republicação do pregão.
Responsável	Pregoeira.

RISCO 2	
Dano:	Objeto do Contrato, especificações e requisitos elaborados sem clareza, ocasionando a interpretação errônea das informações, pelos licitantes.
Probabilidade	Baixa
Impacto	Alto
Ação Preventiva	1. Realizar o Estudo Técnico Preventivo; 2. Realizar pesquisas e estudos, a fim de conhecer melhor o objeto da contratação;

	3. Elaborar o Termo de Referência de forma clara e concisa.
Responsável	COTEC
Ação de Contingência	Analisar Termo de Referência afim de identificar pontos que possam ser questionados, e se for o caso, encaminhar para que o setor demandante realize as alterações necessárias.
Responsável	Coordenação de Licitações e Contratos - CLC.

RISCO 3	
Dano:	Descumprimento das obrigações contratuais.
Probabilidade	Baixa
Impacto	Alto
Ação Preventiva	1. Elaboração do Termo de Referência a especificação de cláusulas obrigatórias, apresentadas de forma clara e que expressem o real interesse da contratação, inclusive contendo previsão de sanções administrativas e jurídicas cabíveis. 2. Estabelecimento de 01 fiscal e 01 gestor do contrato, que realizem o efetivo acompanhamento das atividades contratadas.
Responsável	COTEC
Ação de Contingência	1. Analisar Termo de Referência afim de identificar pontos que possam ser questionados, e se for o caso, encaminhar para que o setor demandante realize as alterações necessárias. 2. Submeter o Termo de Referência e Edital à análise da Procuradoria Jurídica e Controladoria.
Responsável	Coordenação de Licitações e Contratos – CLC.

RISCO 4	
Dano:	Impugnação do edital e consequente atraso no procedimento licitatório.
Probabilidade	Baixa
Impacto	Média
Ação Preventiva	1. Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.

	2. Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer. 3. Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório.
Responsável	Coordenação de Licitações e Contratos – CLC.
Ação de Contingência	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação.
Responsável	Coordenação de Licitações e Contratos – CLC.

RISCO 5	
Dano:	Estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no mercado. (Dano: Licitação deserta ou contratação por preço elevado)
Probabilidade	Baixa
Impacto	Alto
Ação Preventiva	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado
Responsável	Coordenação de Licitações e Contratos – CLC.
Ação de Contingência	1. No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores contratados em anos anteriores. 2. No caso de licitação deserta, avaliar a possibilidade de proceder à contratação direta por dispensa de licitação
Responsável	Coordenação de Licitações e Contratos – CLC.

4. FASE DE ANÁLISE

A fase analisada corresponde à gestão do contrato.

RISCO 6	
Dano:	Contratada deixa de atender as condições econômicas/técnicas para prestar o serviço. (Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, prejudicando a conclusão do serviço)
Probabilidade	Baixa
Impacto	Alto
Ação Preventiva	1. Prestar especial atenção na análise da documentação da empresa que atesta sua

	habilitação econômica, financeira e técnica. 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.
Responsável	CLC, Fiscal e Gestor do contrato.
Ação de Contingência	1. Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas. 2. Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade. 3. Aplicação de penalidades previstas no contrato. 4. Convocar segunda colocada para conclusão dos serviços.
Responsável	CLC, Fiscal e Gestor do contrato.

RISCO 7	
Dano:	Serviço prestado de forma insatisfatória/deficiente (Consequências: Interferência na qualidade dos serviços do Crea-BA; Descumprimento das cláusulas contratuais e desconformidade perante os órgãos de controle externo).
Probabilidade	Baixa
Impacto	Alto
Ação Preventiva	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.
Responsável	Fiscal e Gestor do contrato.
Ação de Contingência	1. Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas; 2. Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade. 3. Aplicação de penalidades previstas no contrato
Responsável	CLC, Fiscal e Gestor do contrato.



Documento assinado eletronicamente por **Alex Wilson Kamei Guimarães, Coordenador(a) de Tecnologia**, em 05/06/2024, às 18:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.confea.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0972516** e o código CRC **7F1E0422**.
