



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROCESSO: P2024/009456-0

INTERESSADO: Departamento de Suporte e Infraestrutura - DSI

ASSUNTO: Elaboração de Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC e Laudo Técnico de análise da qualidade do ar nos aparelhos de ar condicionados da sede e inspetorias do Crea/MS

MAPA DE RISCOS

O mapa de risco será executado conforme matriz 5x5 do manual de gestão de riscos do TCU - conforme abaixo:

Matriz de Riscos						
Impacto	Muito Alto					
	Alto					
	Médio					
	Baixo					
	Muito Baixo					
		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Probabilidade						

Escala de probabilidade (1 a 5):	Escalas de impacto (1 a 5):
1. Muito Baixa: acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.	1. Muito baixo: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado.
2. Baixa: o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo.	2. Baixo: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.
3. Média: repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte.	3. Médio: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.
4. Alta: repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte.	4. Alto: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado.
5. Muito alta: ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo.	5. Muito alto: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado

1. Fase de análise

	Planejamento da Contratação
	Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

2. Responsáveis pela análise

Planejamento da contratação: Willian Teixeira Lima da Silva

Seleção do fornecedor: Dayane Lucas da Silva

Gestão do contrato: Henrique Vilalva da Silva

3. Identificação e avaliação de riscos

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1: Termo de Referência (TR) deficiente										
	Planejamento da Contratação									
	Seleção do Fornecedor									
	Gestão do Contrato									
Probabilidade:	Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta	
Impacto:	Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta	
(I) Danos:										
Descrição e orientação incorreta dos serviços a serem executados;										
(II) Ação preventiva:						(II-A) Responsável pela ação:				
Estabelecer a metodologia de execução e avaliação dos serviços a serem prestados.						Área demandante				
Revisão das informações do TR pelo departamento demandante.						Área demandante				
(III) Ação de contingência:						(III-A) Responsável pela ação:				
Reexame de documentos durante o planejamento da contratação, e/ou suspensão do processo para que sejam revista as informações.						Área demandante e agente de contratação designado				

RISCO 2: Falta de atestado de capacidade técnica	
	Planejamento da Contratação
	Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

Probabilidade:	Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta	
Impacto:	Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta	
(I) Danos:										
Risco de se contratar uma empresa sem qualificação técnica.										
(II) Ação preventiva:					(II-A) Responsável pela ação:					
Análise dos atestados e verificação do atendimento ao que se pede no Termo de Referência.					Área requisitante					
(III) Ação de contingência:					(III-A) Responsável pela ação:					
Desqualificação da empresa que não apresentar os atestados corretos para execução do objeto.					Área requisitante e agente de contratação designado					

RISCO 3: Inconsistências na elaboração do Estudo Técnico Preliminar										
	Planejamento da Contratação									
	Seleção do Fornecedor									
	Gestão do Contrato									
Probabilidade:	Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta	
Impacto:	Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta	
(I) Danos:										
Erro na elaboração do Termo de Referência										
(II) Ação preventiva:					(II-A) Responsável pela ação:					
Escolha de empregado qualificado para execução do documento.					Área requisitante					
(III) Ação de contingência:					(III-A) Responsável pela ação:					
Qualificação do profissional para elaboração correta dos documentos técnicos.					Área requisitante					

SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 1: Seleção de prestador sem condições de cumprir o contrato										
	Planejamento da Contratação									
	Seleção do Fornecedor									
	Gestão do Contrato									
Probabilidade:		Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:		Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta

(I) Danos:	
Má prestação do serviço.	
(II) Ação preventiva:	Responsável pela ação:
Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto	Área requisitante e agente de contratação designado
Análise detalhada das condições de habilitação	Agentes de contratação designado
(III) Ação de contingência:	Responsável pela ação:
Realizar a aplicação de sanções	Setor de Compras e Contratos
Rescisão contratual	Setor de Compras e Contratos

RISCO 2: Aceitação de proposta em desacordo com o instrumento de contratação										
	Planejamento da Contratação									
	Seleção do Fornecedor									
	Gestão do Contrato									
Probabilidade:		Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:		Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta
(I) Danos:										
Execução do contrato em desacordo com os parâmetros de qualidade definidos										
(II) Ação preventiva:						Responsável pela ação:				
Vinculação ao instrumento convocatório						Agentes de contratação designado				
Análise detalhada das condições de habilitação						Agentes de contratação designado				
(III) Ação de contingência:						Responsável pela ação:				
Anulação do procedimento de compras						Agentes de contratação designado				

GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 1: Contratado executar o serviço em desacordo com o contrato										
	Planejamento da Contratação									
	Seleção do Fornecedor									
	Gestão do Contrato									
Probabilidade:	Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta	
Impacto:	Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta	
(I) Danos:										
Execução do serviço em desacordo com o pretendido										
(II) Ação preventiva:						(II-A) Responsável pela ação:				

Elaboração do Termo de Referência e Especificações técnicas adequadas; fiscalização de contrato.	Área requisitante e Setor de Compras e Contratos
(III) Ação de contingência:	(III-A) Responsável pela ação:
Notificar a empresa solicitando a correção do serviço e o cumprimento as cláusulas contratuais	Área requisitante e Setor de Compras e Contratos

RISCO 2: Ausência de acompanhamento e fiscalização da execução do contrato									
	Planejamento da Contratação								
	Seleção do Fornecedor								
	Gestão do Contrato								
Probabilidade:	Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:	Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta
(I) Danos:									
Distorções ou falhas na execução do serviço									
(II) Ação preventiva:					(II-A) Responsável pela ação:				
Acompanhamento e fiscalização da execução do serviço, incluindo inspeções nos locais pré-determinados na contratação					Área requisitante				
(III) Ação de contingência:					(III-A) Responsável pela ação:				
Designação de empregados capacitados para realizarem a fiscalização do contrato.					Área requisitante e Setor de Compras e Contratos				

RISCO 3: Falta de regularidade fiscal e trabalhista na fase de execução contratual									
	Planejamento da Contratação								
	Seleção do Fornecedor								
	Gestão do Contrato								
Probabilidade:	Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:	Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta
(I) Danos:									
Prejuízos ao erário em virtude dos descumprimentos das obrigações fiscais e trabalhistas									
(II) Ação preventiva:					(II-A) Responsável pela ação:				
Verificar mensalmente a adimplência das obrigações fiscais e trabalhistas da empresa e notificar a empresa visando a regularização, em caso de ocorrência.					Setor de Compras e Contratos				
(III) Ação de contingência:					(III-A) Responsável pela ação:				

Apurar as irregularidades identificadas e penalizar a empresa contratada, se necessário.	Área requisitante e Setor de Compras e Contratos
--	--

Campo Grande, MS,

Dayane Lucas da Silva
Seleção de Fornecedor

Eng. Civ. Seg. Trab. Willian T. L. Silva
Planejamento

Henrique Vilalva da Silva
Gestão de Contrato



Documento assinado eletronicamente por **Willian Teixeira Lima da Silva, Gerente**, em **22/03/2024**, às **17:49**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015](#)



Documento assinado eletronicamente por **DAYANE LUCAS DA SILVA, Gerente**, em **25/03/2024**, às **18:01**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015](#)



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Vilalva da Silva, Supervisor**, em **02/04/2024**, às **14:53**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015](#)

