

ANEXO II MAPEAMENTO DO RISCO DA CONTRATAÇÃO

ANÁLISE DE RISCO OBJETO Aquisição de ar condicionado com instalação e manutenções nos termos na Lei nº 14.133/2021.

RISCO 01.	
Fracasso da licitação (licitação deserta, inabilitação, extemporânea)	
Probabilidade: () Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixo () Baixo () Médio (x) Alto () Muito Alto	
Fase Impactada: (X) Fase Interna () Fase Externa () Gestão do Contrato	
DANO	
Não atender à necessidade institucional e aumento de custos para refazer a licitação ou não utilizar a dotação orçamentária planejada.	
Ação Preventiva	Responsável
Divulgar adequadamente, com prazo de publicação e exigências razoáveis, e seguindo o calendário legal e administrativo.	Área Requisitante e Equipe de Planejamento e Setor de Licitações
Ação de Contingência	Responsável
Refazer a licitação, com alterações eventualmente necessárias, no menor prazo possível.	Área Requisitante e Setor de Licitações

RISCO 02.	
Atraso na conclusão da licitação.	
Probabilidade: () Muito Baixa () Baixa () Média (x) Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixo () Baixo () Médio (x) Alto () Muito Alto	
Fase Impactada: (X) Fase Interna () Fase Externa () Gestão do Contrato	
DANO	
O não atendimento à demanda no prazo necessário, com prejuízo no cumprimento de sua finalidade.	
Ação Preventiva	Responsável
Atentar para os prazos determinados pelo edital de licitação.	Pregoeiro e equipe de apoio
Ação de Contingência	Responsável
Atentar aos prazos para realização da licitação	Pregoeiro e equipe de apoio

RISCO 03	
Contratada não manter o desempenho apresentada na habilitação e qualificação estabelecidas no Contrato.	
Probabilidade: () Muito Baixa () Baixa (X) Média () Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixo () Baixo () Médio () Alto (X) Muito Alto	
Fase Impactada: () Fase Interna () Fase Externa (X) Gestão do Contrato	
DANO	
Retorno de todos os riscos que foram mitigados por meio de critérios de habilitação e qualificação da licitação, podendo o Contrato ser rescindido, colocando em risco a qualidade do serviço prestado a população, sendo necessário a convocação dos segundo colocado.	
Ação Preventiva	Responsável
Fiscal do contrato deve acompanhar o desempenho da empresa conforme exigido no processo de licitação e documentar as não conformidades.	Fiscal do Contrato e área usuária
Ação de Contingência	Responsável
Verificar junto a Empresa a situação apresentada e posteriormente notificar a Empresa, podendo rescindir o contrato, solicitando o chamamento do 2ª classificado para que a prestação de serviço não seja interrompida.	Fiscal do Contrato e Gestor

MATRIZ DE RISCO

Item	Natureza	Descrição do Risco	Consequência	Responsabilidade
1	Técnico	Incompatibilidade entre o projeto básico e o projeto básico fornecido	Retrabalho, atrasos na execução e possível aumento de custos	Contratada
2	Operacional	Impossibilidade de acesso ao local pela contratada durante a execução	Paralisação temporária, necessidade de reprogramação do cronograma	Contratante
3	Técnico	Necessidade de fornecimento de equipamentos e/ou serviços adicionais não previstos no projeto básico	Aditivo contratual, atraso na execução, impacto no cronograma	Contratante
4	Operacional	Atraso na entrega de equipamentos devido à importação ou indisponibilidade no mercado	Atraso na instalação e no cumprimento do cronograma	Contratada
5	Técnico	Equipamentos entregues fora das especificações do projeto	Recusa pela contratante, necessidade de substituição, sanções contratuais	Contratada
6	Contratual	Descumprimento de prazos contratuais	Multas, rescisão contratual, prejuízos administrativos	Contratada
7	Técnico	Recusa do fabricante em realizar troca/reparo de equipamentos sob garantia devido à suposta má instalação/manutenção	Indisponibilidade do sistema, custo adicional para substituição de peças	Contratada
8	Operacional	Ocorrência de acidente de trabalho durante a execução dos serviços	Paralisação, impacto na imagem institucional, responsabilizações trabalhistas	Contratada
9	Contratual	Falência ou insolvência da contratada	Interrupção do serviço, necessidade de nova contratação, impacto no cronograma	Contratada
10	Operacional	Ato de vandalismo, furto ou deprecação de equipamentos.	Danos, custos de reposição, indisponibilidade temporária do serviço	Contratante
11	Técnico	Risco de queima de equipamento por descarga elétrica comprovada	Danos permanentes ou temporários, reposição de peças ou de todo o equipamento, indisponibilidade do sistema	Contratante
12	Técnico	Risco de incêndio, enchente ou desastre natural no local de prestação do serviço.	Danos aos equipamentos, interrupção dos serviços, necessidade de reposição	Contratante
13	Operacional	Dificuldade de acesso ou limitações físicas não previstas no projeto básico	Atraso na instalação ou necessidade de adequação do projeto executivo	Contratante
14	Contratual	Alterações no escopo ou no projeto após o início da execução	Necessidade de aditivos, impacto no prazo e no custo da contratação	Contratante
15	Técnico	Inexistência de profissionais habilitados para emissão das ARTs e responsabilização técnica	Irregularidade contratual e possível suspensão dos serviços	Contratada