fls. 052

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de limpeza, asseio, conservação predial e higienização, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, mediante disponibilização de 04 (quatro) postos de Auxiliar de Limpeza/Serviços Gerais ou função equivalente prevista na Convenção Coletiva de Trabalho aplicável, para atendimento das dependências da Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás. **Prazo estimado da contratação:** 12 (doze) meses.
Equipe de Planejamento	1 Ivani Lucia de Almeida Gonçalves 2 Nara Ribeiro de Melo Moura 3 Carla Fernandes Borges 4 Ricardo Pereira Batista 5 Carlos Eduardo Lopes de Queiroz 6 Marcelo Romero Zacarias

Análise de riscos

Objeto: O presente Mapa de Riscos tem como finalidade identificar, analisar, avaliar e estabelecer medidas preventivas e corretivas relacionadas aos eventos que possam comprometer o planejamento, a seleção do fornecedor e a execução contratual.

Considerando que o objeto envolve **serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra**, foram considerados especialmente os riscos relacionados à continuidade dos serviços, cumprimento das obrigações trabalhistas, fiscalização contratual e qualidade da execução.

Interessado: Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás-GO

MAPA DE RISCO I
(Planejamento da Contratação)

ASSINADO DIGITALMENTE POR MARCELO ROMERO ZACARIAS EM 21/09/2020 AS 09:09:27.

fls. 013

RISCO 01 A pesquisa de preço não corresponder ao real preço de mercado						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	**Ação Preventiva**				**Responsável**	
1.	*Planejamento considerando o preço da contratação anterior e das contratações mais recentes da administração pública*				*Departamento de Compras*	
Id.	**Ação de Contingência**				**Responsável**	
1.	*Identificar itens com o menor número de cotações e realizar nova pesquisa buscando utilizar todos os parâmetros para criar uma maior cesta de preços.*				*Departamento de Compras*	

RISCO 02 Falta de Clareza nas Especificações do Objeto da Contratação						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	**Ação Preventiva**				**Responsável**	
1.	*Realizar reuniões com as partes interessadas para definir as especificações detalhadas e precisas do objeto da contratação.*				*Equipe de Planejamento e Departamento Requisitante*	
2	*Elaborar um Termo de Referência claro, especificando as características técnicas exigidas tem por objeto contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com dedicação exclusiva de mão de obra, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás,* ***no período de 24 meses.***					
Id.	**Ação de Contingência**				**Responsável**	
1.	*Caso seja identificado que as especificações não foram suficientes ou claras, realizar uma revisão do Termo de Referência, incluindo ajustes nos requisitos, e reabrir o processo licitatório, se necessário.*				*Agente de Contratação, Departamento Jurídico e Departamento de Controle Interno*	

RISCO 03 Ausência de dotação orçamentária.

fls. 014

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	**Ação Preventiva**				**Responsável**	
1.	*Verificar no início do planejamento da contratação se há previsão de dotação orçamentária*				*Dep. Contabilidade*	
Id.	**Ação de Contingência**				**Responsável**	
1.	*Aguardar a confirmação da dotação orçamentária para dar andamento ao planejamento da contratação*				*Equipe de Planejamento*	

Observação: Estudo realizado pela Equipe de Planejamento baseando-se em estudos probabilísticos.

MAPA DE RISCO II
(Seleção de Fornecedor)

RISCO 01 **Licitação Deserta**						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	**Ação Preventiva**				**Responsável**	
1.	*Planejamento considerando a contratação anterior e as atuais necessidades para estabelecer orçamento atrativo* *Analisar se os requisitos do edital não estão afastando os fornecedores*				*Equipe de Planejamento*	
Id.	**Ação de Contingência**				**Responsável**	
1.	*Novo planejamento para posterior licitação.* *Se for o caso abertura de processo emergencial, até conclusão do processo principal.*				*Equipe de Planejamento*	
RISCO 02 **Falhas na Habilitação ou Qualificação dos Licitantes**						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	**Ação Preventiva**				**Responsável**	
1.	*Exigir no edital a apresentação de todos os documentos de habilitação e qualificação técnica detalhados, com prazos específicos para a validação de cada item.*				*Agente de Contratação*	
2.	*Realizar uma análise rigorosa da documentação dos licitantes antes da fase de julgamento, verificando a*					

	autenticidade e a conformidade com as exigências do edital	
3.	*Treinar a equipe responsável pela análise da documentação para garantir que todos os requisitos sejam observados com precisão.*	*Câmara Municipal*
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	*Caso sejam identificados problemas com a documentação apresentada, solicitar imediatamente a regularização dos documentos faltantes ou incorretos dentro do prazo estabelecido.*	*Agente de contratação*
2.	*Se a regularização não for possível ou os documentos forem irregulares, desclassificar o licitante e prosseguir com a avaliação dos demais participantes, conforme as condições do edital.*	*Agente de Contratação*

Observação: Estudo realizado pela Equipe de Planejamento baseando-se em estudos probabilísticos.

MAPA DE RISCO III
(Execução do Contrato)

RISCO 01 **Atrasos na execução dos serviços**						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	**Ação Preventiva**				**Responsável**	
1.	*Planejamento e comunicação*				*Fiscal de Contrato*	
Id.	**Ação de Contingência**				**Responsável**	
1.	*Aplicação de sanção*				*Câmara Municipal*	

Observação: Estudo realizado pela Equipe de Planejamento baseando-se em estudos probabilísticos.

Análise e avaliação dos riscos:

Dentre os riscos elencados acima, aqueles com probabilidade de ocorrência alta e impacto alto foram analisados para avaliar a viabilidade da contratação. Nesse sentido, importa garantir que as ações de prevenção e contingência sejam efetivadas em todas as etapas do processo de contratação.

fls. 06

Diante dos riscos elencados nesta etapa do Estudo Técnico Preliminar e suas respectivas ações de prevenção e contingência, conclui-se que os riscos apresentados não oferecem impedimento suficiente à viabilidade da contratação do presente objeto.

Nome: Ivani Lucia de Almeida Gonçalves
Departamento Chefia Gabinete
(Departamento Requisitante)

Nome: Nara Ribeiro de Melo Moura
Departamento de Compras

Nome: Carla Fernandes Borges
Departamento de Controle Interno

Nome: Ricardo Pereira Batista
Departamento Jurídico

Nome: Carlos Eduardo Lopes de Queiroz
Departamento de Contabilidade

Nome: Marcelo Romero Zacarias
Departamento de Licitação

Valide a assinatura deste documento em https://camarapalmeirasdegoias.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: 057194