

**FASE DE ANÁLISE****MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO**

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região

Divisão Regional de Polícia

Rua Poty Nóbrega, 1941 - Lagoa Nova - Natal/RN - CEP 59056-180

Tel. (84) 4006-2800 - www.prt21.mpt.mp.br - prt21.da@mpt.mp.br

**Mapa de Riscos****PGEA: 20.02.2100.0000481/2025-45**

**Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de administração e gerenciamento informatizado de manutenção geral de frota automotiva e fornecimento de combustíveis.**

Planejamento da Contratação

**RISCO 01 - Não integração de artefatos da fase interna da Licitação**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Possível atraso ou falha no processo de licitação		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.1	Reunião com a Seção de Licitações para planejamento e definição das datas da licitação.	Equipe de planejamento	
1.2	Realização de curso na área de elaboração de EPT, Mapa de Riscos e TR.	Diretoria Regional / DA/ Elo de Capacitação	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.3	Reunião extraordinária próxima às datas definidas para verificação do que for necessário	Equipe de Planejamento	

**RISCO 02 – Estimativa incorreta do preço da contratação**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Dimensionamento incorreto dos valores dos serviços e materiais contratados com prejuízo ao erário		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.1	Realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública e nos sistemas de pesquisa de preços	Seção de Licitações e Compras	
1.2	Treinamento na elaboração de pesquisa de preços	Diretoria Regional/ DA/Elo de capacitação	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.3	Atualizar pesquisa em fontes e referências nos outros órgãos federais para aplicação correta das planilhas de custos	Seção de Licitações e Compras	

**RISCO 03 – Deficiência do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções - falha nos requisitos para a contratação constante no Edital.**

<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
-----------------------	-------------	-----------	----------



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO  
Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região  
Divisão Regional de Polícia  
Rua Poty Nóbrega, 1941 - Lagoa Nova - Natal/RN - CEP 59056-180  
Tel. (84) 4006-2800 - www.prt21.mpt.mp.br - prt21.da@mpt.mp.br

Impacto:		( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
Id	Dano			
1.	Atraso na licitação devido a impugnações do edital			
Id	Ação Preventiva	Responsável		
1.1	Estabelecer rotinas de trabalho e de revisão das publicações do certame.	Seção de Licitações e Compras		
1.2	Capacitação em licitações e contratações.	Diretoria Regional / DA / Elo de Capacitação		
Id	Ação de Contingência	Responsável		
1.3	Revisão da documentação com as normas legais vigentes – acórdãos do TCU	Ass. Jurídica – Seção de Licitações e Compras		

RISCO 04 – Contratação não atende as necessidades da Administração – seleção de empresa sem condições de cumprir o contrato				
Probabilidade:		( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
Impacto:		( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
Id	Dano			
1.	Prestação inadequada ou indisponibilidade de serviços			
Id	Ação Preventiva	Responsável		
1.1	Realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública.	Equipe de Planejamento		
1.2	Treinamento na área de planejamento da contratação	Diretoria Regional / DA / Elo de Capacitação		
Id	Ação de Contingência	Responsável		
1.3	Revisão dos requisitos da contratação com detalhamento especificado no Termo de Referência	Equipe de Planejamento		
1.4	Se necessário, realizar contratação emergencial ou iniciar nova licitação e responsabilização de eventuais prejuízos.	Seção de Gestão de Contratos		

RISCO 05 – Empresa contratada descumprir cláusulas contratuais – descumprir direitos trabalhistas durante a execução do contrato				
Probabilidade:		( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO  
Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região  
Divisão Regional de Polícia  
Rua Poty Nóbrega, 1941 - Lagoa Nova - Natal/RN - CEP 59056-180  
Tel. (84) 4006-2800 - www.prt21.mpt.mp.br - prt21.da@mpt.mp.br

Impacto:		( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Id	Dano			
1.	Não prestação dos serviços contratados, desrespeito aos direitos trabalhistas, responsabilização da União.			
Id	Ação Preventiva	Responsável		
1.1	Realizar fiscalização efetiva de todos os parâmetros estabelecidos no contrato e termo de referência; e reuniões periódicas juntamente com representantes da empresa e prepostos.	Fiscais de Contrato / Seção de Gestão de Contratos		
1.2	Exigir a prestação de garantia contratual	Seção de Gestão de Contratos		
Id	Ação de Contingência	Responsável		
1.1	Instaurar processo de apuração de responsabilidade e penalidade	Seção de Gestão de Contratos		
1.2	Se necessário, realizar contratação emergencial e responsabilização de eventuais prejuízos.	Seção de Gestão de Contratos		
1.3	Levantar a garantia a fim de quitar eventuais valores não quitados;	Seção de Gestão de Contratos		
1.4	Suspender pagamento devidos à contratada e, se for o caso, efetuar pagamento direto aos trabalhadores.	Seção de Gestão de Contratos / DOF		

Natal, data da assinatura eletrônica

*Assinado eletronicamente*

**Equipe de Planejamento da Contratação**

Laelson de Melo Azedo Filho - Matrícula 6006810-8

Antonio Jaedson Marques da Silva - Matrícula 6005481-6

Antonio Maia Gondim Junior - Matrícula 6007711-5

Patrícia Targino dos Santos - Matrícula 6005355-0

Michele Sulamita do Amaral - Matrícula 6009284-X