

ANEXO II

Número do processo: 00592.000493/2021-06

Instrução Normativa Nº 5, DE 25 de maio de 2017 – Seção III Art. 26.

MAPA DE RISCOS

1. **OBJETO:** Serviço de manutenção predial, preventiva e corretiva, sob demanda, sem dedicação exclusiva mão de obra, com fornecimento de equipamentos, insumos, materiais e peças para conservação, reparação, operação e adaptação nos sistemas prediais, redes e instalações elétricas, telefônicas, lógicas, hidrossanitárias e de combate e prevenção a incêndios existentes a fim de atender às necessidades da Procuradoria Federal - PF/ES, situada no município de Vitória no estado do Espírito Santo, circunscrita à Superintendência Regional de Administração da 2ª Região.
2. Toda contratação possui riscos em suas fases de planejamento, contratação, formalização e execução contratual, seja qual for a modalidade licitatória.
3. Os serviços serão contratados por meio de Pregão Eletrônico, sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global.
4. Visando maior fidelidade ao conteúdo obtido em experiências vividas pela Administração, foram considerados neste mapa os riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratação e da Seleção do Fornecedor, bem como a Execução do objeto que impeçam o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação, devendo ser complementado durante o processo de execução, tendo um melhor aproveitamento e aplicação da Matriz de Riscos.
5. Entende-se por ação preventiva as ações a serem tomadas com base no desenho do Mapa de Riscos de forma a prevenir as suas ocorrências. As ações de contingência são ações a serem tomadas na ocasião em que os danos comecem a ocorrer com a materialização dos riscos previstos.

FASE DE ANÁLISE			
Planejamento da Contratação - Elaborar documento de formalização da demanda (DFD) segundo modelo do Sapiens e IN 05/2017			
RISCO 01 - Documentos elaborados com deficiências técnicas ou caracterização incompleta da necessidade.			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Id.	Dano		
1	Atraso no processo de contratação		
Id.	Ação Preventiva		Responsável
1	Treinamento operacional e atenção na definição do objeto a ser contratado/comprado.		Setor Requisitante e Coordenação do Setor Requisitante
Id.	Ação de Contingência		Responsável
1	Refazer o DFD com as informações corretas.		Requisitante

FASE DE ANÁLISE			
Planejamento da Contratação – Kick off de abertura de projeto			
RISCO 02 - Solução inadequada para a contratação			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Id.	Dano		
1	Não atendimento da necessidade demandada.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Realizar estudos técnicos preliminares identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que originou a demanda.	Equipe de Planejamento, Requisitante e o Coordenador da equipe.	
2	Reunião da equipe de planejamento e apoio.	Gestor do projeto.	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Retorno do processo para correção da modalidade/procedimento licitatório a ser adotado.	Equipe de Planejamento, Requisitante e o Coordenador da equipe.	

FASE DE ANÁLISE			
Planejamento da Contratação - Realizar pesquisa de soluções nos mercados públicos e privado			
RISCO 03 – Usar uma forma de contratação obsoleta, cara ou ineficiente.			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(x) Médio	() Alto
Id.	Dano		
1	Prejuízo para as unidades devido a uma contratação que não atenda totalmente a demanda ou não consiga contratá-la. Falta de economicidade e descontinuidade repentina da aquisição.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Antecipar a realização da pesquisa. Designar um especialista do objeto para a equipe de planejamento.	Equipe de planejamento da Contratação.	

Id.	Ação de Contingência	Responsável
1	Promover agenda de reuniões com membros da equipe de planejamento, designados por portaria, para revisar a escolha da melhor solução, ou, alterar a equipe de planejamento.	COPLAN e Ordenador de Despesas.

FASE DE ANÁLISE			
Planejamento da Contratação - Realizar pesquisa de preços.			
RISCO 04 – Estimativa errônea de preço			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Id.	Dano		
1	Não atendimento pleno da necessidade, falta de economicidade, licitação deserta, não execução contratual.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Treinamento operacional	COPLAN e Ordenador de Despesas	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Refazer a pesquisa	Equipe de planejamento da contratação.	

FASE DE ANÁLISE			
Licitação - Analisar parecer jurídico			
RISCO 05 - Edital publicado com vício			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Id.	Dano		
1	Licitação com ilegalidades ou impropriedades, podendo gerar a não aquisição. Notificação do TCU.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Resposta ao parecer jurídico e acatar as recomendações pertinentes.	Pregoeiro e equipe de planejamento	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Republicação do edital / anulação da licitação	Pregoeiro e equipe de apoio / Ordenador de despesa	

FASE DE ANÁLISE			
Licitação - Lançamento da licitação.			
RISCO 06 - Lançamentos errôneo dos itens da licitação (quantidade/local de entrega)			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta

Impacto:	() Baixo	(x) Médio	() Alto
Id.	Dano		
1	Licitação em desacordo com as reais necessidades da área demandante, atraso na aquisição e impugnação. Prejuízo orçamentário financeiro.		
2	Desinteresse das empresas especializadas em participar do certame.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Dupla conferência antes da publicação com o TR.	Pregoeiro e equipe de apoio/ área demandante	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Suspensão, readequação e republicação do edital	Pregoeiro e equipe de apoio	

FASE DE ANÁLISE			
Licitação - Resposta de impugnação e esclarecimento			
RISCO 07 - Ação judicial, recurso à instância superior do órgão ou recurso aos órgãos de controle			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Id.	Dano		
1	Atraso, anulação ou suspensão da licitação		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Observância aos prazos para reposta.	Área técnica ou setor de licitação ou pregoeiro (quando não for área técnica)	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Suspensão, readequação e republicação do edital	Pregoeiro e equipe de apoio	

FASE DE ANÁLISE			
Licitação - Analisar a proposta e documentos de habilitação			
RISCO 08 - Aceitar proposta que não atenda o solicitado no edital e aprovar habilitação com documentação incompleta ou com erros			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(x) Médio	() Alto
Id.	Dano		

1	Interposição de recursos, atraso na aquisição ou a contratação que não atende as necessidades	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Parecer da área técnica / demandante	Demandante e área técnica
2	Observar o Checklist dos documentos necessários de habilitação e atestado de capacidade técnica.	Pregoeiro e equipe de apoio, área técnica e demandante
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1	Retorno à fase anterior da licitação	Pregoeiro e equipe de apoio

FASE DE ANÁLISE			
Gestão de Contratos - Realizar reunião inicial com o fornecedor e equipe de fiscalização			
RISCO 09 - Desconhecimento pelo fornecedor e demais integrantes da equipe de fiscalização dos procedimentos de gestão do contrato			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(x) Médio	() Alto
Id.	Dano		
1	Serviço prestado em desconformidade e/ou falha na fiscalização		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Elaboração de um roteiro sobre os pontos necessários e importantes a serem abordados na reunião inicial com o fornecedor e a equipe de fiscalização	Gestor de contratos	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Reunião complementares de alinhamento	Gestor de contratos	

FASE DE ANÁLISE			
Gestão de Contratos - Analisar documento de garantia contratual			
RISCO 10 - Contrato em descoberto devido a garantia não apresentada ou apresentada fora do prazo			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Id.	Dano		
1	Responsabilidade solidária da união e apuração de responsabilidades.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Cobrança da garantia após a assinatura do contrato.	Gestor de contratos	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Abertura de procedimento sancionatório	Gestor de contratos	

FASE DE ANÁLISE			
Gestão de Contratos - Analisar documento de garantia contratual			
RISCO 11 - Garantia em desacordo com as regras legais e do edital (falta de cobertura total ou parcial das obrigações do contrato)			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Id.	Dano		
1	Falta de cobertura total ou parcial das obrigações do contrato		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Preenchimento do Check list para análise de garantia	Gestor de contratos	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Cobrar a retificação da garantia	Gestor de contratos	

FASE DE ANÁLISE			
Gestão de Contratos - Preencher o documento de solicitação de fiscais do contrato de aquisição			
RISCO 12 - Comprometimento na fiscalização do contrato			
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☒ Baixo	☐ Médio	☐ Alto
Id.	Dano		
1	Dificuldade ou falha de execução contratual, comprometimento da qualidade da prestação do serviço, pagamento com multa/juros, danos ao erário		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Indicar servidores capacitados, fornecer capacitação contínua para os fiscais responsáveis e/ou capacitação para novos fiscais	Coordenação Administrativa / SAD	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Substituir o Fiscal	Coordenação Administrativa / SAD ou Coordenação da unidade	

FASE DE ANÁLISE			
Gestão de Contratos - Acompanhar a execução do contrato conforme legislação aplicada, manual de fiscalização e o edital da contratação.			
RISCO 13 - Falha ou inexecução parcial do contrato / Perda do contrato (rescisão), serviço mal executado			
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto

Id.		Dano	
1		Falha na prestação do serviço e/ou prejuízo ao Erário	
2		Perda do contrato (rescisão), serviço mal executado	
Id.		Ação Preventiva	Responsável
1		Capacitação do fiscal, diminuição da quantidade de contratos para fiscalização por servidor e utilização do check-list com a exigências do manual de fiscalização do processo de pagamento.	Superintendência e Gestor de contrato e fiscal de contrato
Id.		Ação de Contingência	Responsável
1		Capacitação (corretiva) ou substituição do fiscal ou autuação do fornecedor.	Superintendência e Gestor de contrato e fiscal de contrato

FASE DE ANÁLISE			
Gestão de Contratos - Disparar o processo de apuração de inadimplências			
RISCO 14 - Não apurar as inadimplências			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Id.	Dano		
1	Manutenção das irregularidades na prestação dos serviços		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Acompanhar a execução registrando as ocorrências no compras.gov	Fiscal do contrato	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Notificar a fornecedora da inadimplência e abrir processo para apurar as responsabilidades	Fiscal e Gestor de contrato	

6. Análise Qualitativa e Quantitativa dos Riscos

Para efeito comparativo entre os riscos atribuem-se os seguintes valores numéricos às classificações qualitativas de probabilidade e impacto:

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Quantificação dos atributos dos riscos.

A análise qualitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto caso o risco seja materializado, assim tal classificação direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

Ref.	Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação
Risco 1	Documento de Formalização da Demanda - Documentos elaborados com deficiências técnicas ou caracterização incompleta da necessidade	10	15	150
Risco 2	Solução inadequada para a contratação	10	15	150
Risco 3	Usar uma forma de contratação obsoleta, cara ou ineficiente	5	10	50
Risco 4	Estimativa errônea de preço	5	15	75
Risco 5	Edital publicado com vício	5	15	75
Risco 6	Lançamento errôneo dos itens da licitação (quantidade/local de entrega)	5	10	50
Risco 7	Ação judicial, recurso à instância superior do órgão ou recurso aos órgãos de controle	5	15	75
Risco 8	Aceitar proposta que não atenda o solicitado no edital e aprovar habilitação com documentação incompleta ou com erros	5	10	50
Risco 9	Desconhecimento pelo fornecedor e demais integrantes da equipe de fiscalização dos procedimentos de gestão do contrato	10	10	100
Risco 10	Contrato em descoberto devido a garantia não apresentada ou apresentada fora do prazo	10	15	150
Risco 11	Garantia em desacordo com as regras legais e do edital (falta de cobertura total ou parcial das obrigações do contrato)	5	15	75
Risco 12	Comprometimento na fiscalização do contrato	10	5	50
Risco 13	Falha ou inexecução parcial do contrato / Perda do contrato (rescisão), serviço mal executado	10	15	150
Risco 14	Não apurar as inadimplências	10	15	150

A partir da análise do quadro acima, os riscos 1, 2, 10, 13 e 14 apresentam maiores níveis de riscos para a contratação e gestão do serviço em questão.

7. CONCLUSÃO

Com base na tabela acima é possível identificar que os riscos apresentam um grau elevado de comprometimento do sucesso da contratação. Deste modo, durante as fases de planejamento os responsáveis deverão realizar estrito acompanhamento dos fatores relacionados aos referidos riscos. Na fase da Licitação o Pregoeiro e a equipe de Planejamento deverão registrar qualquer ocorrência durante a fase de planejamento da licitação, bem como a equipe de Fiscais e Gestores deverão fazer registros das ocorrências na fase de Gestão do Contrato, a fim de evitá-las ou mitigá-las.

Equipe de Planejamento da Contratação:

PORTARIA n. 00070/2023/GAB/SAD2R/SGA/AGU, de 05 de maio de 2023.

LUIZ CLAUDIO SANTOS THOME:02807429750
Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO SANTOS THOME:02807429750
Dados: 2023.06.14 08:41:11 -03'00'

Luiz Cláudio Santos Thomé
Gestor do Projeto - Substituto
Matrícula SIAPE 2.577.362

CARLOS DA SILVA:02396051792
Assinado de forma digital por CARLOS DA SILVA:02396051792
Dados: 2023.06.14 12:09:01 -03'00'

Carlos da Silva
Equipe de Apoio Administrativo
Matrícula SIAPE 3.061.758

RONALD VELOSO DA SILVA JUNIOR:51984750763
Assinado de forma digital por RONALD VELOSO DA SILVA JUNIOR:51984750763
Dados: 2023.06.19 15:33:20 -03'00'

Ronald Veloso da Silva Junior
Equipe de Apoio Técnico
Matrícula SIAPE 1.704.157

MARCOS ANTONIO FERREIRA:02964106754
Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO FERREIRA:02964106754
Dados: 2023.06.13 22:25:36 -03'00'

Marcos Antonio Ferreira
Equipe de Apoio Técnico
Matrícula SIAPE 3.177.502

LUIZ FELIPE SILVA DE RESENDE
Assinado de forma digital por LUIZ FELIPE SILVA DE RESENDE
Dados: 2023.06.14 11:55:30 -03'00'

Luiz Felipe Silva de Resende
Equipe de Apoio Técnico
Matrícula SIAPE 2.177.814