

MAPA DE RISCO

PROCESSO 20591
FLS. 275
Assinatura
ASSINATURA/CARIMBO

FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.
() Gestão do Contrato.
RISCO: Subdimensionar a quantidade de profissionais necessários à execução das atividades diárias.
PROBABILIDADE: (X) BAIXA () MÉDIA () ALTA
IMPACTO: () BAIXA () MÉDIA (X) ALTA
DANO: Contratação e execução deficiente do objeto.
AÇÃO PREVENTIVA: Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, quantidade e prazo de início e conclusão.
RESPONSÁVEL: Equipe de planejamento.
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA: Complementação das informações.
RESPONSÁVEL: Equipe de planejamento.

ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.
() Gestão do Contrato.
RISCO: Estudos preliminares deficientes.
PROBABILIDADE: () BAIXA (X) MÉDIA () ALTA
IMPACTO: () BAIXA () MÉDIA (X) ALTA
DANO: Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processolicitatório ineficiente.
AÇÃO PREVENTIVA: Adotar checklist dos procedimentos a serem adotados para o planejamento de contratação.
RESPONSÁVEL: Equipe de planejamento.
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA: Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.
RESPONSÁVEL: Equipe de planejamento.

ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.
--

() Gestão do Contrato.
RISCO: Falha na elaboração do termo de referência.
PROBABILIDADE: () BAIXA (X) MÉDIA () ALTA
IMPACTO: () BAIXA () MÉDIA (X) ALTA
DANO: Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processolicitatório ineficiente.
AÇÃO PREVENTIVA: Adotar checklist dos procedimentos a serem adotados para o planejamento de contratação.
RESPONSÁVEL: Equipe de Planejamento.
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA: Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes.
RESPONSÁVEL: Equipe de Planejamento.

ESTIMATIVA DE PREÇO

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.
() Gestão do Contrato.
RISCO: ESTIMATIVA DE PREÇO INADEQUADA
PROBABILIDADE: (X) BAIXA () MÉDIA () ALTA
IMPACTO: () BAIXA () MÉDIA (X) ALTA
DANO: Realização da licitação sem que haja interessados em participar dada a dificuldade de exequibilidade da proposta devido à estimativa de preço inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta ou, pelo mesmo viés, contratar o serviço com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários ao erário.
AÇÃO PREVENTIVA: Revisão dos preços encontrados, verificar se trata de objeto efetivamente similar ao objeto cotado. Utilização de banco de preços, se pertinente para o objeto especificado, para cotação do item a ser contratado.
RESPONSÁVEL: Setor de Compras
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA: Solicitar nova cotação.
RESPONSÁVEL: Setor de Compras

ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.
() Gestão do Contrato.
RISCO: Restrição da competitividade, impugnação do edital.

PROBABILIDADE: () BAIXA (X) MÉDIA () ALTA
IMPACTO: () BAIXA () MÉDIA (X) ALTA
DANO: Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração. Submissão do processo a análise da Procuradoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.
AÇÃO PREVENTIVA: Adotar checklist dos procedimentos a serem adotados para o planejamento de contratação.
RESPONSÁVEL: Comissão de Licitação / Pregoeiro.
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA: Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas.
RESPONSÁVEL: Comissão de Licitação / Pregoeiro.

PUBLICAÇÃO / DIVULGAÇÃO DO EDITAL

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.
() Gestão do Contrato.
RISCO: Ausência de publicação do edital.
PROBABILIDADE: (X) BAIXA () MÉDIA () ALTA
IMPACTO: () BAIXA (X) MÉDIA () ALTA
DANO: Anulação dos atos praticados.
AÇÃO PREVENTIVA: Adoção de checklist contemplando o item "publicação/divulgação do edital".
RESPONSÁVEL: Comissão de Licitação / Pregoeiro.
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA: Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.
RESPONSÁVEL: Comissão de Licitação / Pregoeiro.

SELEÇÃO DE FORNECEDOR

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.
() Gestão do Contrato.
RISCO: Seleção de fornecedor inadequado para execução do contrato. Contratação de empresa com incapacidade técnica para execução dos serviços conforme estabelecido no Termo de Referência.
PROBABILIDADE: (X) BAIXA () MÉDIA () ALTA

IMPACTO: () BAIXA () MÉDIA (X) ALTA
DANO: Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração.
AÇÃO PREVENTIVA: Especificação no Termo de Referência de exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato para garantir uma boa prestação de serviços.
RESPONSÁVEL: Equipe de Planejamento.
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA: Verificação de que foram anexados na proposta da empresalicitante toda a documentação solicitada. Desclassificar empresas que não atendem os requisitos solicitados no Termo de Referência, lhes garantindo o direito de defesa.
RESPONSÁVEL: Comissão de Licitação / Pregoeiro.

FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.
() Gestão do Contrato.
RISCO: Não assinatura do contrato.
PROBABILIDADE: (X) BAIXA () MÉDIA () ALTA
IMPACTO: () BAIXA () MÉDIA (X) ALTA
DANO: Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração.
AÇÃO PREVENTIVA: Verificação na fase de habilitação certame que o fornecedor reúnetodos os requisitos habilitatórios exigidos em edital.
RESPONSÁVEL: Comissão de Licitação / Pregoeiro.
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA: Reabertura do certame e volta de fases na licitação paraconvocação do fornecedor mais bem classificado.
RESPONSÁVEL: Comissão de Licitação / Pregoeiro.

PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.
() Gestão do Contrato.
RISCO: Falta de publicidade do ato administrativo.
PROBABILIDADE: (X) BAIXA () MÉDIA () ALTA
IMPACTO: () BAIXA (X) MÉDIA () ALTA
DANO: Descumprimento de formalidade legal.
AÇÃO PREVENTIVA: Adoção de checklist contemplando o item "publicação do

contrato".
RESPONSÁVEL: Equipe de planejamento.
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA: Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade.
RESPONSÁVEL: Equipe de Comunicação.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.
(X) Gestão do Contrato.
RISCO: Execução em desacordo com o contrato.
PROBABILIDADE: () BAIXA (X) MÉDIA () ALTA
IMPACTO: () BAIXA () MÉDIA (X) ALTA
DANO: Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração.
AÇÃO PREVENTIVA: Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue.
RESPONSÁVEL: Comissão de Fiscalização.
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA: Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas. Aplicação de penalidades.
RESPONSÁVEL: Comissão de Fiscalização.

ALTERAÇÕES DO CONTRATO

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.
(X) Gestão do Contrato.
RISCO: Desequilíbrio do contrato; percentuais superiores aos fixados na norma, jogo de planilha.
PROBABILIDADE: () BAIXA () MÉDIA (X) ALTA
IMPACTO: () BAIXA () MÉDIA (X) ALTA
DANO: Prejuízo ao erário.
AÇÃO PREVENTIVA: Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas, etc.
RESPONSÁVEL: Equipe de Gestão de Contratos.

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA: Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas deressarcimento.

RESPONSÁVEL: Equipe de Gestão de Contratos.

REPACTUAÇÕES / REAJUSTES DO CONTRATO

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.
(X) Gestão do Contrato.
RISCO: Desequilíbrio do contrato; Uso de índices distintos dos fixados no contrato; Análise inadequada das planilhas; Jogo de planilha.
PROBABILIDADE: () BAIXA (X) MÉDIA () ALTA
IMPACTO: () BAIXA () MÉDIA (X) ALTA
DANO: Prejuízo ao erário.
AÇÃO PREVENTIVA: Indicar, no contrato, critérios distintos para ajuste dos preços com base nos índices nacionais. Contar com apoio profissional da área na análise das planilhas. Realizar pesquisa de mercado, para constatar a permanência da vantajosidade do contrato.
RESPONSÁVEL: Equipe de Gestão de Contratos.
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA: Ajustar os preços conforme o contrato; reter os valores pagosa maior. Negociar preços mais vantajosos.
RESPONSÁVEL: Equipe de Gestão de Contratos.

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.
(X) Gestão do Contrato.
RISCO: Pagamento incorreto ou atrasado.
PROBABILIDADE: (X) BAIXA () MÉDIA () ALTA
IMPACTO: () BAIXA (X) MÉDIA () ALTA
DANO: O não cumprimento dos prazos de pagamento pode resultar em interrupção dos serviços contratados, causando prejuízos financeiros e operacionais para ambas as partes.
AÇÃO PREVENTIVA: Garantir que os pagamentos sejam realizados conforme as normas estipuladas no Termo de Referência e no contrato, assegurando assim a conformidade com os procedimentos e prazos definidos. Além disso, implementar mecanismos de monitoramento para acompanhar de perto o cumprimento das obrigações financeiras e identificar quaisquer desvios que possam surgir durante a execução do contrato.

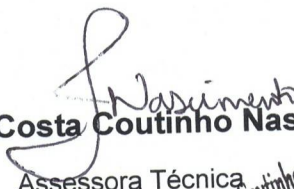
RESPONSÁVEL: Equipe de Gestão de Contratos.
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA: Estabelecer canais de comunicação eficientes para resolver rapidamente quaisquer problemas relacionados ao pagamento.
RESPONSÁVEL: Equipe de Gestão de Contratos.

PROCESSO 20991
FLS. 281
Inscrição
ASSINATURA/CARIMBO

SANÇÕES

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.
(X) Gestão do Contrato.
RISCO: Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa.
PROBABILIDADE: (X) BAIXA () MÉDIA () ALTA
IMPACTO: () BAIXA () MÉDIA (X) ALTA
DANO: Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos.
AÇÃO PREVENTIVA: Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo de notificação à empresa e possível rescisão do contrato.
RESPONSÁVEL: Equipe de Gestão de Contratos.
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA: Oferecer as garantias constitucionais à contratada.
RESPONSÁVEL: Equipe de Gestão de Contratos.

Responsável pela Elaboração


Thainã da Costa Coutinho Nascimento
Assessora Técnica
Mat. 45802
Assessora Técnica - SEFAZ
Mat. 45802