Fls 25

APÊNDICE B - MAPA DE RISCOS

1. FASE DE ANÁLISE

☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

☐ Gestão do Contrato

Objeto da Contratação: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIA TAVARES CAVALCANTE, LOCALIZADA NO BAIRRO GERERAÚ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITINGA/CE.

2. RESPONSÁVEIS PELA ANÁLISE

Responsável Técnico: Francisco Wallysson Paiva Magalhães – CREA-CE 061741988-4

3. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS

RISCO 1: empresas sem qualificação adequada para a execução do objeto.			
Probabilidade:	☐ **Baixa**	☒ **Média**	☐ **Alta**
Impacto:	☐ **Baixo**	☐ **Médio**	☒ **Alto**
Dano			
• Não obtenção do correto e preciso objeto contratado; • Descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica, edital e contrato.			
Ação Preventiva			**Responsável Pela Ação**
Incluir no edital exigências de qualificação econômico-financeira e qualificação técnica mais robustas (ver Acórdão 1.214/2013-Plenário).			Setor de Compras e Licitações.
Especificar, de forma clara, no Termo de Referência, as sanções administrativas que a empresa estará sujeita caso não cumpra os termos do contrato.			Equipe de Planejamento da Contratação.

Francisco Wallysson Paiva Magalhães
Prefeitura Municipal de Itaitinga
Engenheiro Civil
CREA-CE 061741988-4

Ação de Contingência	Responsável Pela Ação
Instauração de processo de penalização.	Gestor de Execução do Contrato e Setor de Contratos.
Abertura de novo procedimento licitatório.	Setor requisitante.

RISCO 2: Fiscalização não ser efetiva		
Probabilidade:	☐ **Baixa**	☐ **Média** ☒ **Alta**
Impacto:	☐ **Baixo**	☐ **Médio** ☒ **Alto**

Dano
• Recebimento de objeto diverso que foi contratado; • Recebimento de serviço de maneira diversa da que foi contratada; • Pagamento indevido; • Risco de responder solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários devidos pela contratada.

Ação Preventiva	Responsável
Maior envolvimento e responsabilidade dos fiscais.	Equipe de Gestão e Fiscalização da Execução Contratual e Diretor-geral.
Atenção aos fluxos, manuais e modelos de documentos disponibilizados.	Responsável pela demanda e Equipe de Gestão e Fiscalização da Execução Contratual.
Escolha dos fiscais levando-se em conta o conhecimento técnico dos indicados.	Chefia da área requisitante e Diretor-geral.
Ação de Contingência	**Responsável**

Francisco Wallysson [illegible] Magalhães
Prefeitura Municipal de Itaitinga
Engenheiro Civil
CREA-CE: 061041988-4

Capacitação e treinamento dos fiscais e gestores.	Equipe de Gestão e Fiscalização (por iniciativa própria e comprometimento); Unidade de Capacitação.

RISCO 3: Descumprimento contratual.			
Probabilidade:	☒ **Baixa**	☐ **Média**	☐ **Alta**
Impacto:	☐ **Baixo**	☐ **Médio**	☒ **Alto**
Dano			
Ineficácia dos serviços prestados ao público.			

Ação Preventiva	**Responsável**
Estabelecer a metodologia de execução e avaliação dos serviços.	Equipe de Planejamento da Contratação.
Controle de acompanhamento da qualidade do serviço prestado através de avaliação respondida pelo público diretamente interessado.	Equipe de Gestão e Fiscalização da Execução Contratual
Ação de Contingência	**Responsável**
Reuniões com a empresa, buscando solucionar faltas na execução do contrato.	Equipe de Gestão e Fiscalização da Execução Contratual
Aplicar corretamente o Instrumento de Medição de Resultados e o instrumento da glosa e advertência ao contratado.	Equipe de Gestão e Fiscalização da Execução Contratual
Instauração contratual de processo de penalização e rescisão	Gestor de Execução do Contrato e Setor de Contratos.

RISCO 4: descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciária e de recolhimento do FGTS

Francisco Wallysson [illegible] Magalhães
Prefeitura Municipal de Itaitinga
Engenheiro Civil
CREA-CE: [illegible]41988-4

Probabilidade:	☐ **Baixa**	☒ **Média**	☐ **Alta**
Impacto:	☐ **Baixo**	☐ **Médio**	☒ **Alto**

Dano	
Responsabilidade subsidiária da Administração Pública, em eventual reclamatória trabalhista, quando comprovada culpa ou desídia, pelos danos causados ao empregado terceirizado.	
Ação Preventiva	**Responsável**
Elaboração de lista de verificação adaptada para cada fiscalização.	Equipe de Planejamento da Contratação.
Análise criteriosa da documentação exigida para a habilitação do contratado.	Comissão de Contratação e Agente de Contratação.
Fiscalização eficiente e efetiva na execução do contrato.	Equipe de Gestão e Fiscalização da Execução Contratual
Comunicar os órgão e autoridades competentes para a solução de descumprimentos das obrigações trabalhistas e previdenciárias eventualmente identificados na fiscalização da execução.	Gestor de Execução do Contrato.
Ação de Contingência	**Responsável**
Uso da Conta-Depósito Vinculada — bloqueada para movimentação, conforme disposto em cláusulas contratuais que abordam o tema.	Setor de Contratos, Financeiro e Equipe de Gestão e Fiscalização da Execução Contratual.
Apuração interna para identificar possíveis responsabilidades.	Gestor de Execução do contrato.
Instauração de processo de penalização.	Gestor de Execução do Contrato e Setor de Contratos.

Francisco Wallysson [illegible] Magalhães
Prefeitura Municipal de Itaitinga
Engenheiro Civil
CREA-CE: 060[illegible]1988-4

RISCO 5: Vícios, sanáveis ou não, em atos, medidas e procedimentos administrativos de responsabilidade do setor de Contratos, Compras e Licitações.			
Probabilidade:	☐ **Baixa**	☒ **Média**	☐ **Alta**
Impacto:	☐ **Baixo**	☐ **Médio**	☒ **Alto**

Dano
Comprometimento da segurança jurídica do processo de contratação, podendo invalidá-lo, levando à responsabilização, se comprovada culpa ou desídia, da autoridade competente, do agente de contratação e da comissão de contratação.

Ação Preventiva	**Responsável**
Análise criteriosa dos autos do processo.	Autoridade competente (Ordenador)
Atenção aos fluxos e manuais instituídos no órgão e uso dos modelos de documentos, especialmente para atos administrativos, disponibilizados pela CGU/CGE.	Agente / Comissão de Licitação e Equipe de Planejamento da Contratação.
Validação do processo junto à Controladoria/Procuradoria Municipal.	Agente/Comissão de Licitação e Autoridade Competente.
Segregação de Funções.	Presidente da comissão de licitação
Adequado dimensionamento da força de trabalho dedicada aos	Presidente da comissão de licitação
processos de compras, licitações e contratos, inclusive fiscalização e acompanhamento/suporte às equipes de gestão da execução contratual.	Presidente da comissão de licitação
Ação de Contingência	**Responsável**
Apuração interna para identificar possíveis responsabilidades.	Presidente da comissão de licitação

Francisco Wallysson [illegible] Itaitinga
Prefeitura Municipal de Itaitinga
Engenheiro Civil
CREA-CE: [illegible]968-4

Convalidação de atos e procedimentos administrativos não previamente avaliados pela Consultoria Jurídica.	Agente/Comissão de Licitação e Autoridade Competente.
Correção de vícios administrativos, sanáveis em atos e procedimentos	Agente/Comissão de Licitação e Autoridade Competente.

Francisco Wallyssom Silva Magalhães
Prefeitura Municipal de Itaitinga
Engenheiro Civil
CREA-CE: 061741988-4