

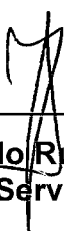
15
00

MAPA DE RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco: 1	Não Publicação dos Editais Licitatórios	
Danos e impacto:	Atraso nos processos Licitatórios	
AÇÕES	RESPONSÁVEL	MEDIDA
Adotar procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos documentos, evitando envios e devoluções do processo.	Equipe de planejamento da contratação, finanças, compras e licitação.	Todo o processo de contratação deve ser acompanhado, bem como fiscalizado.
Reuniões com autoridades superiores para sensibilização		

Risco: 2	Recusa de Assinatura do Contrato pela CONTRATADA	
Danos e impacto:	Ficar sem fornecimento do material para consumo.	
AÇÕES	RESPONSÁVEL	MEDIDA
Estipular sanções administrativas para ocorrência de atraso	Equipe de Planejamento da contratação, gestores e fiscais da Ata RP, através da Secretaria de Governo	Estipular prazo máximo para que a CONTRATADA assine a ATA.

Risco: 3	Atraso no cumprimento dos prazos	
Danos e impacto:	Atraso na execução do objeto, acarretando assim, dilação nos prazos para andamento das licitações.	
AÇÕES	RESPONSÁVEL	MEDIDA
Estipular sanções administrativas para ocorrência de atraso, além de efetuar notificação a PROPONENTE, bem como, efetuar fiscalização adequada a contratação.	Equipe de Planejamento da contratação, gestores e fiscais da Ata RP, através da Secretaria de Governo	Toda a gestão contratual deverá ser muito bem acompanhada.



Fernando Rubinelli
Secretário de Serviços Urbanos

MAPA DE RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

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 ATA.			
Ação Preventiva		Responsável Pela Ação	
Incluir no edital exigências de qualificação econômico-financeira e qualificação técnica mais robustas (ver Acórdão 1.214/2013-Plenário).		Secretaria de Serviços Urbanos	
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.	
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 com INMPDG 05/2017.		Equipe de Gestão e Fiscalização da Execução Contratual	
Atenção aos fluxos, manuais e modelos de documentos disponibilizados pela Instituição.		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.	

16
80

Ação de Contingência	Responsável
Capacitação e treinamento dos fiscais e gestores.	Área Requisitante e equipe de gestão e fiscalização

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 do objeto.		Equipe de planejamento da Contratação.	
Controle de acompanhamento da qualidade do objeto 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 da ATA.		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 de processo de penalização e rescisão contratual.		Gestor de Execução do Contrato e Setor de Contratos.	

RISCO 4: descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de recolhimento do FGTS			
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
Análise criteriosa da documentação exigida para a habilitação do contratado.	Comissão de Contratação e Agente de Contratação. ✓
Fiscalização eficiente e efetiva na execução da ATA.	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 Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	Setor de Contratos, Financeiro e Equipe de Gestão e Fiscalização da Execução Contratual.
puração interna para identificar possíveis responsabilidades.	Gestor Contrato
Instauração de processo de penalização.	Gestor de Execução do Contrato e Setor de Contratos.

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.	Agente de Contratação
Atenção aos fluxos e documentos instituídos no órgão especialmente para atos administrativos	Agente/Comissão de Licitação e Equipe de Planejamento da Contratação/Secretaria de Serviços Urbanos e Secretaria de Assuntos Jurídicos
Validação do processo	Agente/Comissão de Licitação e Autoridade Competente.
Segregação de Funções.	área requisitante e Coordenadoria de licitações.
Adequado dimensionamento da força de trabalho dedicada aos processos de compras, licitações e contratos, inclusive fiscalização e acompanhamento/suporte às equipes de gestão da execução contratual.	Coordenadoria de Licitações e área requisitante

57
92

Ação de Contingência	Responsável
Apuração interna para identificar possíveis responsabilidades.	Direção-geral e CGP.
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.



Fernando Rubinelli
Secretário de Serviços Urbanos

MAPA DE DE RISCOS
FORNECIMENTO DE PRODUTOS

24
EA

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO		
Ata de Registro de Preços para Fornecimento de Cimento		
FASE DE ANÁLISE		
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR		
Risco 01 – Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
ID	Dano	
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação	
ID	Ação Preventiva	Responsável
	1. Escolher equipe com conhecimentos suficientes, para os estudos em tempo hábil, para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento	Setor Requisitante
	2. Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação	Setor Requisitante
ID	Ação de Contingência	Responsável
	1. Designar membros com mais experiência em contratações	Setor Requisitante
	2. Providenciar o necessário para o andamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação.	

Risco 02 – Licitação sem vencedor habilitado		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
ID	Dano	
1.	Atraso no procedimento licitatório	
ID	Ação Preventiva	Responsável
	1. Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em lei, bem como se encontram-se compatíveis com a realidade do mercado	Setor Requisitante
	2. Especificar o item de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer, sempre que possível, utilizando-se o CATMAT	Setor Requisitante
	3. Dar ampla publicidade ao edital	Setor de Licitações
ID	Ação de Contingência	Responsável
	1. Providenciar o necessário para saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação	Setor de Licitações/Setor Requisitante

RISCO 03 – ESTIMATIVA DE PREÇOS EM DESCOMPASSO COM OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
ID	Dano	
1.	Licitação deserta (descontinuidade do serviço) ou contratação por preços elevado	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado	Setor de Licitações
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores registrados para o município	Agente de Contratação/Pregoeiro
2.	No caso de licitação deserta, avaliar a possibilidade de realizar novamente o procedimento, corrigindo eventuais problemas no edital, devendo utilizar-se a dispensa de licitação apenas para casos excepcionais, nos termos do art. 75, III, letra “a”, da Lei 14.133/21.	SAJ/Setor de Licitações/Setor Requisitante

FASE DE ANÁLISE		
GESTÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		
RISCO 04 – CONTRATADA DEIXA DE ATENDER AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS/TÉCNICAS PARA O FORNECIMENTO DO OBJETO		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
ID	Dano	
Possibilidade de inexecução parcial ou total do objeto		
ID	Ação Preventiva	Responsável
1. Prestar especial atenção na análise da documentação referente a habilitação econômica, financeira e técnica		Agente de Contratação/ Pregoeiro/Área Técnica
2. Fiscalizar o fornecimento, atentando-se para a devida qualidade do produto, prazo de entrega e para a manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação		Gestor ou Fiscal do Contrato
ID	Ação de Contingência	Responsável
1. Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas		Gestor ou Fiscal do Contrato
2. Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade		Gestor ou Fiscal do Contrato/SAJ
3. Aplicação de penalidades		Gestor do Contrato
4. Convocar segunda colocada para a continuidade do fornecimento		Setor de Licitações/Setor Requisitante

25
98

RISCO 05 – SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INSATISFATÓRIA		
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alta
ID	Dano	
1.	Interferência na qualidade dos itens fornecidos	
2.	Descumprimento das cláusulas contratuais	
3.	Interrupção do fornecimento dos itens registrados	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	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.	Gestor o fiscal do Contrato.
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas	Gestor o fiscal do Contrato.
2.	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade	Gestor o fiscal do Contrato.
3.	Aplicação de penalidades	Autoridade Superior

Mauá, 18 de julho de 2024


Fernando Rubinelli
Secretário de Serviços Urbanos