

**MAPA DE RISCO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO CONTAINER II**

| Risco                                                                     | Probabilidade | Impacto | Dano                                                                                                                                                                                                                          | Ação Preventiva                                                                                                                                                                      | Responsável        | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsável                |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>1- Estudo Técnico Preliminar, DFD, Termo de Referência deficientes</b> | Média         | Alta    | Contratação fracassada, deserta ou contratação deficiente do objeto, gastos com processo ineficiente, impugnações, questionamentos. Falta de interesse dos fornecedores por conta de especificações muito restrita do objeto. | Buscar contratações em outros órgãos, analisar os procedimentos adotados.                                                                                                            | Área Requisitante  | Proceder levantamento de necessidade com diálogo com profissionais da área                                                                                                                                                                                                                                         | Área Requisitante          |
| <b>2 - Ausência de dotação orçamentária</b>                               | Baixa         | Alta    | Frustração do setor demandante, com consequente não atendimento da necessidade que gerou a contratação                                                                                                                        | Verificar no início do planejamento da contratação se há previsão de dotação orçamentária                                                                                            | Área Requisitante  | Aguardar a confirmação da dotação orçamentária para dar andamento ao planejamento da contratação                                                                                                                                                                                                                   | Contabilidade              |
| <b>3 - Atrasos na execução dos serviços</b>                               | Média         | Média   | Prejudicar o andamento dos serviços dos quais foram contratados para executarem                                                                                                                                               | Planejamento e comunicação                                                                                                                                                           | Área Requisitante  | Aplicação de sanção                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jurídico                   |
| <b>4 - Ausência de qualificação técnica</b>                               | Baixa         | Alta    | Contratação de empresa sem qualificação técnica para a prestação do serviço.                                                                                                                                                  | Incluir no ato convocatório a necessidade de que as empresas tenham a qualificação técnica mínima necessária para a execução do objeto                                               | Área Requisitante  | Inabilitar a empresa e convocar o próximo candidato                                                                                                                                                                                                                                                                | Setor de Licitação/Compras |
| <b>5 - Execução em desacordo com o contrato</b>                           | Média         | Alta    | Descumprimento de qualquer obrigação contratual assumida                                                                                                                                                                      | Prever no ato convocatório as exigências da prestação do serviço e as sanções do não atendimento. Realizar avaliações periódicas dos serviços e certidões de regularidades fiscais.  | Área Requisitante  | Comunicar formalmente a contratada sobre a ocorrência de descumprimento de obrigação assumida e dar prazo para manifestação, com apresentação de justificativa e correção do serviço, se for o caso. Abrir Processo Administrativo Sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível | Setor de Contratos         |
| <b>6 - Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato</b>                 | Baixa         | Alta    | Prejuízo ao erário                                                                                                                                                                                                            | Indicar, no contrato, critérios distintos para ajuste dos preços do serviço prestado. Realizar pesquisa de mercado, com vista a constatar a permanência da vantajosidade do contrato | Setor de Contratos | Indicar, no contrato, critérios distintos para ajuste dos preços do serviço prestado. Realizar pesquisa de mercado, com vista a constatar a permanência da vantajosidade do contrato                                                                                                                               | Setor de Contratos         |

|                      |       |       |      |
|----------------------|-------|-------|------|
| <b>Probabilidade</b> | Baixa | Média | Alta |
| <b>Impacto</b>       | Baixa | Média | Alta |