

MAPA DE RISCOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS PARA O GABINETE DO DESEMBARGADOR FRANCISCO JOSÉ DE

“CARVALHO NETO”

(Processo Administrativo nº 4028/2022)

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

RISCO 1 – IMPUGNAÇÃO DO EDITAL			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Id	Dano		
1.	Atraso no procedimento licitatório		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1.	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a atender as regulamentações previstas em Lei.		Equipe de Planejamento da Licitação
2	Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.		Equipe de Planejamento da Licitação
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização/conclusão da licitação.		Equipe de Planejamento da Licitação

RISCO 2 - LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Id	Dano		
1.	Atraso no procedimento licitatório		
Id	Ação Preventiva		Responsável

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELA SERVIDORA ANDRÉA SALDANHA ABDALLA MORAIS E SILVA (Lei 11.419/2006)
EM 23/12/2022 16:30:25 (Hora Local) - Autenticação da Assinatura: 76BD9C5752.F825D70BB8.5A688FD9E0.E0DCE33097

1.	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei;	Equipe de Planejamento da Licitação
2	Elaborar orçamento estimativo mediante propostas comerciais atualizadas para fornecimento dos itens com materiais e envio	Equipe de Planejamento da Licitação
3	Não tornar inviável a participação de maior amplitude de licitantes em razão de exigência de materiais, soluções e prestação de serviço junto à aquisição dos itens.	Equipe de Planejamento da Licitação
4	Não inabilitar licitante em razão de ausência de informações que possam ser supridas por meio de diligência, facultada pelo art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, desde que não resulte inserção de documento novo ou afronta à isonomia entre os participantes. (Acórdão 2873/2014 – Plenário)	Pregoeiro
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Analisar os motivos e revisar a fase interna.	Equipe de Planejamento da Licitação
2	Republicar o edital.	Pregoeiro
3	Flexibilizar, dentro dos parâmetros técnicos adequados, a viabilidade de soluções e materiais alternativos disponíveis em mercado.	Equipe de Planejamento da Licitação
4	Avaliar a possibilidade de proceder à contratação direta por dispensa de licitação.	Diretoria-Geral

RISCO 3 - APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA APARENTEMENTE INEXEQUÍVEL			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Id	Dano		
1.	Atraso no procedimento licitatório		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Fixar no edital que a proposta deverá cobrir os custos mínimos obrigatórios, indicando exatamente os itens, cores, acabamentos, custos de instalação e frete	Equipe de Planejamento da Licitação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Solicitar à licitante que comprove a exequibilidade documentadamente.	Pregoeiro	

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELA SERVIDORA ANDRÉA SALDANHA ABDALLA MORAIS E SILVA (Lei 11.419/2006) EM 23/12/2022 16:30:25 (Hora Local) - Autenticação da Assinatura: 76BD9C5752.F825D70BB8.5A688FD9E0.E0DCE33097

RISCO 4 – INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Id	Dano		
1.	Atraso no procedimento licitatório		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1.	Conduzir o processo com devida observação das exigências do Edital, privilegiando o princípio do formalismo moderado, de modo a não ensejar situações causadoras de interposição de recursos, como desclassificação indevida, falha na análise de proposta e habilitação, etc.		Pregoeiro
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Realizar o julgamento do recurso com a maior celeridade possível.		Pregoeiro / Diretoria-Geral

RISCO 5 - LICITANTE NÃO ATENDE À CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Id	Dano		
1.	Impossibilidade de iniciar a execução dos serviços		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1.	Planejar o prazo necessário para início da execução contratual, considerando as providências preliminares a cargo das partes;		Equipe de Planejamento da Licitação
2.	Emitir a nota de empenho da despesa antes da assinatura do contrato.		Diretoria-Geral / SOF
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Aplicar sanção prevista no art. 7º da Lei 10520/2002, conjugado com multa de inexecução total do contrato.		Diretoria-Geral
2.	Examinar as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor (Art. 4º, XVI, da Lei nº 10.520/2002).		Pregoeiro

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO SERVIDOR ANDRÉA SALDANHA ABDALLA MORAIS E SILVA (Lei 11.419/2006)
 EM 23/12/2022 16:30:25 (Hora Local) - Autenticação da Assinatura: 76BD9C5752.F825D70BB8.5A688FD9E0.E0DCE33097

FASE DE ANÁLISE

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(x) Gestão do Contrato

RISCO 6 - NÃO APRESENTAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL PELA CONTRATADA			
Probabilidade:	()Baixa	(x)Média	() Alta
Impacto:	()Baixo	()Médio	(x) Alto
Id	Dano		
A	Falta de ressarcimento à Administração de danos causados na execução do contrato.		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1.	Cobrar da contratada a prestação da garantia dentro do prazo previsto em edital ou mesmo em atraso.		Equipe de Fiscalização e Gestão do Contrato/Setor de Contratos
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Notificar à empresa para regularização da pendências apontada.		Equipe de Fiscalização e Gestão do Contrato e Diretoria-Geral
2.	Abrir processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.		Gestor do contrato/Diretoria -Geral
3.	Aplicar penalidades		Diretoria-Geral
4.	Rescindir o contrato		Diretoria-Geral
5.	Contratar remanescente/realizar nova licitação.		Diretoria-Geral
RISCO 7 - SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INSATISFATÓRIA/DEFICIENTE			
Probabilidade:	()Baixa	(x)Média	() Alta
Impacto:	()Baixo	()Médio	(x) Alto
Id	Dano		
A	Demandas não atendidas adequadamente		
Id	Ação Preventiva		Responsável

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELA SERVIDORA ANDRÉA SALDANHA ABDALLA MORAIS E SILVA (Lei 11.419/2006) EM 23/12/2022 16:30:25 (Hora Local) - Autenticação da Assinatura: 76BD9C5752.F825D70BB8.5A688FD9E0.E0DCE33097

1.	Realizar reunião inicial com o representante da contratada, para fins de alinhamento das expectativas, apresentação de portfólio de itens executados, objetivando garantir a qualidade da execução do contrato e seus resultados.	Equipe de Fiscalização e Gestão do Contrato
2.	Realizar reuniões de acompanhamento e aprovação de acabamentos e cores durante a execução, objetivando garantir a qualidade e uniformidade dos itens.	Equipe de Fiscalização e Gestão do Contrato
3.	Garantir que o local de instalação dos itens contratados esteja apto para recebimento dos objetos	Equipe de Fiscalização e Gestão do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar tempestiva e reiteradamente à empresa para regularização das pendências apontadas	Equipe de Fiscalização e Gestão do Contrato e Diretoria-Geral
2.	Abrir processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.	Gestor do contrato/Diretoria -Geral
3.	Aplicar penalidades	Diretoria-Geral
4.	Rescindir o contrato	Diretoria-Geral
5.	Contratar remanescente/realizar nova licitação.	Diretoria-Geral

RISCO 8 - FISCALIZAÇÃO INADEQUADA DO CONTRATO			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Id	Dano		
1.	Serviço prestado de forma insatisfatória/deficiente		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Documentar o acompanhamento da fiscalização	Gestor do contrato e fiscal técnico	
2.	Capacitar o fiscal	Gestor do contrato/Diretoria-Geral/Ejud	
3.	Elaborar manual com procedimentos	DSG	
4.	Compatibilizar o quantitativo e a complexidade dos	Diretoria-Geral	

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELA SERVIDORA ANDRÉA SALDANHA ABDALLA MORAIS E SILVA (Lei 11.419/2006) EM 23/12/2022 16:30:25 (Hora Local) - Autenticação da Assinatura: 76BD9C5752.F825D70BB8.5A688FD9E0.E0DCE33097

	contratos com o número de fiscais de contrato	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Efetuar a troca do fiscal	Gestor do contrato e Diretoria-Geral

RISCO 9 – ITEM TRANSPORTADO CHEGAR COM AVARIAS (Principalmente no caso de transporte por longas distâncias)			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Id	Dano		
1.	Serviço prestado de forma insatisfatória/deficiente		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Solicitar relatório de condições dos itens no ato do envio.	Gestor do contrato e fiscal técnico	
2.	Incluir no Edital garantia/seguro da transportadora	Equipe de Planejamento da Licitação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Demandar o reenvio ou reparo das peças danificadas	Gestor do contrato e fiscal técnico	

RISCO 10 - ABANDONO DO CONTRATO PELA PRESTADORA			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Id	Dano		
1.	Interrupção da prestação dos serviços		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Definir adequadamente as exigências de habilitação técnica e econômico-financeira.	Equipe de Planejamento da Licitação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Realizar nova contratação através de dispensa emergencial ou remanescente	Diretoria-Geral	

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELA SERVIDORA ANDRÉA SALDANHA ABDALLA MORAIS E SILVA (Lei 11.419/2006)
EM 23/12/2022 16:30:25 (Hora Local) - Autenticação da Assinatura: 76BD9C5752.F825D70BB8.5A688FD9E0.E0DCE33097