

MAPA DE RISCOS

SERVIÇO DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM LONA NAS ÁREAS DE
ESTACIONAMENTO DOS PRÉDIOS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO
(Processo Administrativo nº 5888/2022)

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 1 – IMPUGNAÇÃO DO EDITAL			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	(X) Baixo	() Médio	() 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:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Id	Dano		
1.	Atraso no procedimento licitatório		
Id	Ação Preventiva		Responsável

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELA SERVIDORA ANDRÉA SALDANHA AEDALLIA MORAIS E SILVA (Lei 11.419/2006)
EM 02/12/2022 13:03:10 (Hora Local) - Autenticação da Assinatura: 75F2AE09AF.ED6A3CAEED.3C0180429D.9FEBCEFF89A

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 serviços de instalação	Equipe de Planejamento da Licitação
3	Não tornar inviável a participação de maior amplitude de licitantes em razão de exigência de materiais 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 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:	(X)Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	(X)Baixo	() Médio	() 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 02/12/2022 13:03:10 (Hora Local) - Autenticação da Assinatura: 75F2AE09AF.ED6A3CAEED.3C0180429D.9FEBCEFF89A

RISCO 4 – INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	(X) Baixo	() Médio	() 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:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() 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	

FASE DE ANÁLISE

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELA SERVIDORA ANDRÉA SALDANHA AEDALLIA MORAIS E SILVA (Lei 11.419/2006)
EM 02/12/2022 13:03:10 (Hora Local) - Autenticação da Assinatura: 75F2AE09AF.ED6A3CAEED.3C0180429D.9FEBCEFF89A

() 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 a empresa para regularização da pendências apontadas	Equipe de Fiscalização e Gestão do Contrato e Diretoria-Geral	
2.	Abrir processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidades	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	
1.	Realizar reunião inicial com o representante da contratada, para fins de alinhamento das expectativas, apresentação de portfolio de itens executados, objetivando garantir a	Equipe de Fiscalização e Gestão do	

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELA SERVIDORA ANDRÉA SALDANHA AEDALLIA MORAIS E SILVA (Lei 11.419/2006)
EM 02/12/2022 13:03:10 (Hora Local) - Autenticação da Assinatura: 75F2AE09AF.ED6A3CAEED.3C0180429D.9FEBCEFF89A

	qualidade da execução do contrato e seus resultados	Contrato
3.	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
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar tempestiva e reiteradamente a 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:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) 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	Divisão de Engenharia e Arquitetura	
4.	Compatibilizar o quantitativo e a complexidade dos contratos com o número de Fiscais de contrato	Diretoria-Geral	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Efetuar a troca do Fiscal	Gestor do contrato e Diretoria-Geral	

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELA SERVIDORA ANDRÉA SALDANHA AEDALLIA MORAIS E SILVA (Lei 11.419/2006)
EM 02/12/2022 13:03:10 (Hora Local) - Autenticação da Assinatura: 75F2AE09AF.ED6A3CAEED.3C0180429D.9FEBCEFF89A

RISCO 9 – ITEM TRANSPORTADO CHEGAR COM AVARIAS (Principalmente no caso de transporte por longas distâncias)			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) 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:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) 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	

São Luís, 29 de novembro de 2022

ANDRÉA SALDANHA ABDALLA MORAIS E SILVA

Chefe da Divisão de Engenharia e Arquitetura

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELA SERVIDORA ANDRÉA SALDANHA ABDALLA MORAIS E SILVA (Lei 11.419/2006)
EM 02/12/2022 13:03:10 (Hora Local) - Autenticação da Assinatura: 75F2AE09AF.ED6A3CAEED.3C0180429D.9FEBCEFF89A