

MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Nº Contrato/ Processo:	043/2016 (TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA- MANUTENÇÃO) 23223.001999/2016-61
-------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

Risco 01:	Não executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas no Termo de Referência e em sua proposta.
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Dano(s): Descumprimento contratual	
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização eficaz do contrato	Responsável: Fiscal do contrato
Ação(ões) de Contingência: Abertura de processo administrativo sancionador	Responsável: Seção de Contratos

Risco 02:	Não reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Dano(s): Descumprimento contratual	
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização eficaz do contrato	Responsável: Fiscal do contrato
Ação(ões) de Contingência: Abertura de processo administrativo sancionador	Responsável: Seção de Contratos

Risco 03:	Não responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.
------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Dano(s): Descumprimento contratual	
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização eficaz do contrato e acompanhamento pelos setores responsáveis	Responsável: Fiscal do contrato- Seção de Contratos

Ação(ões) de Contingência: Abertura de processo administrativo sancionador	Responsável: Seção de Contratos
--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

Risco 04: Não utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor.

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	Média		Alta
Impacto:		Baixo	Médio	<input checked="" type="checkbox"/>	Alto

Dano(s):
Descumprimento contratual

Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização eficaz do contrato	Responsável: Fiscal do contrato
--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

Ação(ões) de Contingência: Abertura de processo administrativo sancionador	Responsável: Seção de Contratos
--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

Risco 05: Não arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	Média		Alta
Impacto:		Baixo	Médio	<input checked="" type="checkbox"/>	Alto

Dano(s):
Descumprimento contratual

Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização eficaz do contrato	Responsável: Fiscal do contrato
--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

Ação(ões) de Contingência:	Responsável:
-----------------------------------	---------------------

Abertura de processo administrativo sancionador				Seção de Contratos	
Risco 06:		Não apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso.			
Probabilidade:	x	Baixa	Média		Alta
Impacto:		Baixo	Médio	x	Alto
Dano(s): Descumprimento contratual					
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização eficaz do contrato				Responsável: Fiscal do contrato	
Ação(ões) de Contingência: Abertura de processo administrativo sancionador				Responsável: Seção de Contratos	
Risco 07:		Não apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço.			
Probabilidade:	x	Baixa	Média		Alta
Impacto:		Baixo	Médio	x	Alto
Dano(s): Descumprimento contratual					
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização eficaz do contrato				Responsável: Fiscal do contrato	
Ação(ões) de Contingência: Abertura de processo administrativo sancionador				Responsável: Seção de Contratos	
Risco 08:		Não responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante.			
Probabilidade:	x	Baixa	Média		Alta
Impacto:		Baixo	Médio	x	Alto
Dano(s): Descumprimento contratual					
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização eficaz do contrato e acompanhamento pelo setor responsável				Responsável: Fiscal do contrato - Seção de Contratos - Seção Financeira- Seção de Contabilidade	
Ação(ões) de Contingência: Abertura de processo administrativo sancionador				Responsável: Seção de Contratos	
Risco 09:		Não apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão.			

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Descumprimento contratual			
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização eficaz do contrato			Responsável: Fiscal do contrato
Ação(ões) de Contingência: Abertura de processo administrativo sancionador			Responsável: Seção de Contratos

Risco 10:	Não atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito no Termo de Referência.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Descumprimento contratual			
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização eficaz do contrato			Responsável: Fiscal do contrato
Ação(ões) de Contingência: Abertura de processo administrativo sancionador			Responsável: Seção de Contratos

Risco 11:	Não instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Descumprimento contratual			
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização eficaz do contrato			Responsável: Fiscal do contrato
Ação(ões) de Contingência: Abertura de processo administrativo sancionador			Responsável: Seção de Contratos

Risco 12:	Não instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, não os alertando a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

Dano(s): Descumprimento contratual	
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização eficaz do contrato	Responsável: Fiscal do contrato
Ação(ões) de Contingência: Abertura de processo administrativo sancionador	Responsável: Seção de Contratos

Risco 13:	Não relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	Média	Alta
Impacto:		Baixo	Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Descumprimento contratual				
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização eficaz do contrato			Responsável: Fiscal do contrato	
Ação(ões) de Contingência: Abertura de processo administrativo sancionador			Responsável: Seção de Contratos	

Risco 14:	Permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	Média	Alta
Impacto:		Baixo	Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Descumprimento contratual				
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização eficaz do contrato			Responsável: Fiscal do contrato	
Ação(ões) de Contingência: Abertura de processo administrativo sancionador			Responsável: Seção de Contratos	

Risco 15:	Não manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	Média	Alta
Impacto:		Baixo	Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Descumprimento contratual				
Ação(ões) Preventiva(s): Consulta regular ao sistema.			Responsável: Coordenação de Administração e Finanças	

Ação(ões) de Contingência: Abertura de processo administrativo sancionador	Responsável: Seção de Contratos
--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

Risco 16: Não guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	Média	Alta
Impacto:		Baixo	Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

Dano(s):
Descumprimento contratual

Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização eficaz do contrato	Responsável: Fiscal do contrato
--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

Ação(ões) de Contingência: Abertura de processo administrativo sancionador	Responsável: Seção de Contratos
--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

Risco 17: Não executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais.

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	Média	Alta
Impacto:		Baixo	Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

Dano(s):
Descumprimento contratual

Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização eficaz do contrato	Responsável: Fiscal do contrato
--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

Ação(ões) de Contingência: Abertura de processo administrativo sancionador	Responsável: Seção de Contratos
--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

Risco 18: Não utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor .

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	Média	Alta
Impacto:		Baixo	Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

Dano(s):
Descumprimento contratual

Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização eficaz do contrato	Responsável: Fiscal do contrato
--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

Ação(ões) de Contingência: Abertura de processo administrativo sancionador	Responsável: Seção de Contratos
--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

Risco 19: Não credenciar oficinas de manutenção de veículos, sempre que houver interesse do contratante.

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	Média	Alta
-----------------------	-------------------------------------	-------	-------	------

Impacto:	Baixo	Médio	x	Alto
Dano(s): Descumprimento contratual				
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização eficaz do contrato				Responsável: Fiscal do contrato
Ação(ões) de Contingência: Abertura de processo administrativo sancionador				Responsável: Seção de Contratos

Risco 20:	Não garantir que não seja executado qualquer manutenção em veículos que não estejam cadastrados na frota da contratante.			
Probabilidade:	x	Baixa	Média	Alta
Impacto:		Baixo	Médio	x Alto
Dano(s): Descumprimento contratual				
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização eficaz do contrato				Responsável: Fiscal do contrato
Ação(ões) de Contingência: Abertura de processo administrativo sancionador				Responsável: Seção de Contratos

Risco 21:	Não responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados à contratante, por dolo ou culpa, bem como por aqueles que venham a ser causado por seus prepostos ou em qualquer estabelecimento da rede credenciada, em idênticas hipóteses, ressalvada a hipótese de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovada.			
Probabilidade:	x	Baixa	Média	Alta
Impacto:		Baixo	Médio	x Alto
Dano(s): Descumprimento contratual				
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização eficaz do contrato				Responsável: Fiscal do contrato
Ação(ões) de Contingência: Abertura de processo administrativo sancionador				Responsável: Seção de Contratos

Risco 22:	Não usar material de boa qualidade para execução dos serviços.			
Probabilidade:	x	Baixa	Média	Alta
Impacto:		Baixo	Médio	x Alto
Dano(s): Descumprimento contratual				
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização eficaz do contrato				Responsável: Fiscal do contrato
Ação(ões) de Contingência:				Responsável:

Abertura de processo administrativo sancionador	Seção de Contratos
-------------------------------------------------	--------------------

Risco 23:	Não relatar à contratante qualquer irregularidade observada em virtude da prestação dos serviços e prestar os esclarecimentos que forem solicitados, atendendo prontamente, às reclamações e solicitações.			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	Média	Alta
Impacto:		Baixo	Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Descumprimento contratual				
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização eficaz do contrato				Responsável: Fiscal do contrato
Ação(ões) de Contingência: Abertura de processo administrativo sancionador				Responsável: Seção de Contratos

Risco 24:	Não fornecer sistema de gerenciamento eletrônico com interface que permita total compatibilidade com os sistemas operacionais da contratante, para permitir a importação de dados.			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	Média	Alta
Impacto:		Baixo	Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Descumprimento contratual				
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização eficaz do contrato				Responsável: Fiscal do contrato
Ação(ões) de Contingência: Abertura de processo administrativo sancionador				Responsável: Seção de Contratos

Risco 25:	Não fornecer uma cópia do manual de utilização dos softwares de gerenciamento e consolidação de dados, em língua portuguesa, para o contratante .			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	Média	Alta
Impacto:		Baixo	Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Descumprimento contratual				
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização eficaz do contrato				Responsável: Fiscal do contrato
Ação(ões) de Contingência: Abertura de processo administrativo sancionador				Responsável: Seção de Contratos

Risco 26:	Não responsabilizar-se pela empresa subcontratada, indicada em sua proposta de preços para a execução dos serviços de instalação dos softwares, se for o caso.			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	Média	Alta

Impacto:	Baixo	Médio	x	Alto
Dano(s): Descumprimento contratual				
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização eficaz do contrato				Responsável: Fiscal do contrato
Ação(ões) de Contingência: Abertura de processo administrativo sancionador				Responsável: Seção de Contratos

Risco 27:	Não adotar sistema de segurança que vincule o cartão ao veículo, ou outro sistema de gestão, de forma que impeça a manutenção de outros veículos que não sejam autorizados pelo contratante, permitindo o controle sobre todas as operações, veículos e condutores.			
Probabilidade:	x	Baixa	Média	Alta
Impacto:		Baixo	Médio	x Alto
Dano(s): Descumprimento contratual				
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização eficaz do contrato				Responsável: Fiscal do contrato
Ação(ões) de Contingência: Abertura de processo administrativo sancionador				Responsável: Seção de Contratos

Risco 28:	Não fornecer senhas individuais para os servidores indicados pela contratante.			
Probabilidade:	x	Baixa	Média	Alta
Impacto:		Baixo	Médio	x Alto
Dano(s): Descumprimento contratual				
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização eficaz do contrato				Responsável: Fiscal do contrato
Ação(ões) de Contingência: Abertura de processo administrativo sancionador				Responsável: Seção de Contratos

Risco 29:	O uso indevido de cartão não autorizado, cancelado, ou bloqueado pelas unidades do contratante, se constatado, será considerado falha do sistema e as despesas efetivas serão suportadas pela contratada .			
Probabilidade:	x	Baixa	Média	Alta
Impacto:		Baixo	Médio	x Alto
Dano(s): Descumprimento contratual				
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização eficaz do contrato				Responsável: Fiscal do contrato

Ação(ões) de Contingência: Abertura de processo administrativo sancionador	Responsável: Seção de Contratos
--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

Risco 30:	A contratada não disponibilizar cartões eletrônicos individuais para identificação dos veículos e realização das manutenções na rede credenciada, sem nenhum ônus à contratante.				
------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	Média		Alta
Impacto:		Baixo	Médio	<input checked="" type="checkbox"/>	Alto

Dano(s): Descumprimento contratual

Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização eficaz do contrato	Responsável: Fiscal do contrato
--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

Ação(ões) de Contingência: Abertura de processo administrativo sancionador	Responsável: Seção de Contratos
--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

Risco 31:	Não providenciar que os cartões eletrônicos sejam substituídos pela contratada, individualmente, sem ônus adicional à contratante, quando ocorrer o desgaste natural ou se verificar a necessidade técnica de substituição do cartão eletrônico .				
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	Média		Alta
Impacto:		Baixo	Médio	<input checked="" type="checkbox"/>	Alto

Dano(s): Descumprimento contratual

Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização eficaz do contrato	Responsável: Fiscal do contrato
--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

Ação(ões) de Contingência: Abertura de processo administrativo sancionador	Responsável: Seção de Contratos
--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

Risco 32:	Não facultar ao servidor responsável pelo gerenciamento do sistema, pleno acesso às informações do sistema, inclusive para a extração, a qualquer tempo, de relatórios referentes aos serviços prestados, discriminados com os respectivos custos.				
------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	Média		Alta
Impacto:		Baixo	Médio	<input checked="" type="checkbox"/>	Alto

Dano(s): Descumprimento contratual

Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização eficaz do contrato	Responsável: Fiscal do contrato
--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

Ação(ões) de Contingência: Abertura de processo administrativo sancionador	Responsável: Seção de Contratos
--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

Risco 33:	Não fornecer assistência técnica permanente para o sistema.				
------------------	-------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Descumprimento contratual			
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização eficaz do contrato			Responsável: Fiscal do contrato
Ação(ões) de Contingência: Abertura de processo administrativo sancionador			Responsável: Seção de Contratos

Risco 34:	Não treinar e capacitar os servidores indicados pela contratada a utilizar todos os recursos do sistema, assumindo os custos decorrentes.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Descumprimento contratual			
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização eficaz do contrato			Responsável: Fiscal do contrato
Ação(ões) de Contingência: Abertura de processo administrativo sancionador			Responsável: Seção de Contratos

Risco 35:	Não proporcionar à contratante, a cada 12 meses e ao término do contrato, todos os dados compilados, em meio eletrônico, relativo ao período contratado.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Descumprimento contratual			
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização eficaz do contrato			Responsável: Fiscal do contrato
Ação(ões) de Contingência: Abertura de processo administrativo sancionador			Responsável: Seção de Contratos

Risco 36:	Não manter listagem eletrônica atualizada oficinas credenciadas e integradas ao sistema eletrônico de gerenciamento, informando as eventuais inclusões e exclusões.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Descumprimento contratual			
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização eficaz do contrato			Responsável: Fiscal do contrato

Ação(ões) de Contingência: Abertura de processo administrativo sancionador	Responsável: Seção de Contratos
--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

Risco 37:	Não designar um preposto perante a contratante para prestar, de forma ininterrupta, todos os esclarecimentos necessários e atender as reclamações e solicitações que por ventura surgirem durante a execução do contrato. Esse atendimento deverá ser feito de maneira contínua, inclusive nos finais de semana, a fim de garantir o permanente funcionamento da frota da contratante.			
------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Probabilidade:	x	Baixa	Média	Alta
Impacto:		Baixo	Médio	x Alto

Dano(s): Descumprimento contratual

Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização eficaz do contrato	Responsável: Fiscal do contrato
--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

Ação(ões) de Contingência: Abertura de processo administrativo sancionador	Responsável: Seção de Contratos
--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

Risco 38:	Não responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da prestação de serviços, objeto da presente contratação, inclusive, salários dos seus empregados, taxas, impostos, custos administrativos e de impressão dos cartões, encargos sociais e outros necessários, como também, qualquer prejuízo pessoal ou material causado ao patrimônio da contratante, ou a terceiros, por quaisquer de seus funcionários, representantes ou prepostos na execução dos serviços contratados.			
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Probabilidade:	x	Baixa	Média	Alta
Impacto:		Baixo	Médio	x Alto

Dano(s): Descumprimento contratual

Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização eficaz do contrato	Responsável: Fiscal do contrato
--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

Ação(ões) de Contingência: Abertura de processo administrativo sancionador	Responsável: Seção de Contratos
--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

Risco 39:	Não responsabilizar-se pelo desembolso necessário à implantação do sistema, tais como: instalação dos equipamentos de leitura, gravação e transmissão de dados, emissão de cartões, credenciamento da rede de empresas fornecedoras, manutenção do sistema, treinamento do pessoal e fornecimento de manuais de operação, despesas relacionadas a softwares e outras, todos cobertos pela taxa de administração.			
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Probabilidade:	x	Baixa	Média	Alta
Impacto:		Baixo	Médio	x Alto

Dano(s): Descumprimento contratual	
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização eficaz do contrato	Responsável: Fiscal do contrato
Ação(ões) de Contingência: Abertura de processo administrativo sancionador	Responsável: Seção de Contratos

Risco 40: Não garantir que toda a rede credenciada colocada à disposição da contratante seja formada por empresas idôneas.

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	Média		Alta
Impacto:		Baixo	Médio	<input checked="" type="checkbox"/>	Alto

Dano(s): Descumprimento contratual	
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização eficaz do contrato	Responsável: Fiscal do contrato
Ação(ões) de Contingência: Abertura de processo administrativo sancionador	Responsável: Seção de Contratos

Risco 41: Não fornecer software de gerenciamento integrado, que permita a emissão de relatórios gerenciais de controle da situação da frota, com despesas de manutenção de cada um dos veículos da frota.

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	Média		Alta
Impacto:		Baixo	Médio	<input checked="" type="checkbox"/>	Alto

Dano(s): Descumprimento contratual	
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização eficaz do contrato	Responsável: Fiscal do contrato
Ação(ões) de Contingência: Abertura de processo administrativo sancionador	Responsável: Seção de Contratos

Risco 42: Não prestar assistência técnica de forma a permitir o acesso on-line ao sistema de gerenciamento da frota no contratante.

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	Média		Alta
Impacto:		Baixo	Médio	<input checked="" type="checkbox"/>	Alto

Dano(s): Descumprimento contratual	
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização eficaz do contrato	Responsável: Fiscal do contrato
Ação(ões) de Contingência: Abertura de processo administrativo sancionador	Responsável: Seção de Contratos

Risco 43:	Não oferecer treinamento para gestores e servidores da contratante nos softwares utilizados pela contratada, visando o gerenciamento de todo o sistema.				
Probabilidade:	x	Baixa	Média		Alta
Impacto:		Baixo	Médio	x	Alto
Dano(s): Descumprimento contratual					
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização eficaz do contrato				Responsável: Fiscal do contrato	
Ação(ões) de Contingência: Abertura de processo administrativo sancionador				Responsável: Seção de Contratos	
Risco 44:	A contratada inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação.				
Probabilidade:	x	Baixa	Média		Alta
Impacto:		Baixo	Médio	x	Alto
Dano(s): Descumprimento contratual					
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização eficaz do contrato e acompanhamento pelo setor responsável				Responsável: Fiscal do contrato- Seção de Contratos	
Ação(ões) de Contingência: Abertura de processo administrativo sancionador				Responsável: Seção de Contratos	
Risco 45:	A contratada ensejar o retardamento da execução do objeto .				
Probabilidade:	x	Baixa	Média		Alta
Impacto:		Baixo	Médio	x	Alto
Dano(s): Descumprimento contratual					
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização eficaz do contrato				Responsável: Fiscal do contrato	
Ação(ões) de Contingência: Abertura de processo administrativo sancionador				Responsável: Seção de Contratos	
Risco 46:	A contratada fraudar na execução do contrato.				
Probabilidade:	x	Baixa	Média		Alta
Impacto:		Baixo	Médio	x	Alto
Dano(s): Descumprimento contratual					
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização eficaz do contrato e acompanhamento pelo setor responsável				Responsável: Fiscal do contrato- Seção	

	de Contratos - Seção Financeira- Seção de Contabilidade		
Ação(ões) de Contingência:	Responsável:		
Abertura de processo administrativo sancionador	Seção de Contratos		
Risco 47:	A contratada comportar-se de modo inidôneo.		
Probabilidade:	x Baixa	Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	x Alto
Dano(s): Descumprimento contratual			
Ação(ões) Preventiva(s):			Responsável:
Fiscalização eficaz do contrato e acompanhamento pelo setor responsável			Fiscal do contrato- Seção de Contratos- Seção Financeira- Seção de Contabilidade
Ação(ões) de Contingência:			Responsável:
Abertura de processo administrativo sancionador			Seção de Contratos

Risco 48:	A contratada cometer fraude fiscal.		
Probabilidade:	x Baixa	Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	x Alto
Dano(s): Descumprimento contratual			
Ação(ões) Preventiva(s):			Responsável:
Fiscalização eficaz do contrato e acompanhamento pelo setor responsável			Fiscal do contrato- Seção de Contratos - Seção Financeira- Seção de Contabilidade
Ação(ões) de Contingência:			Responsável:
Abertura de processo administrativo sancionador			Seção de Contratos

Risco 49:	A contratada não manter a proposta .		
Probabilidade:	xBaixa	Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	x Alto
Dano(s): Descumprimento contratual			
Ação(ões) Preventiva(s):			Responsável:
Fiscalização eficaz do contrato e acompanhamento pelo setor responsável			Fiscal do contrato- Seção de Contratos
Ação(ões) de Contingência:			Responsável:
Abertura de processo administrativo sancionador			Seção de Contratos



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO Nº 981 / 2021 - REICOOOLMS (11.01.05.01.06)

Nº do Protocolo: 23223.003167/2021-46

Juiz de Fora-MG, 03 de Setembro de 2021

Declaramos que o serviço de Gerenciamento de Frota para Manutenção de Veículos consta Plano Anual de Contratações da Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais.

(Assinado digitalmente em 03/09/2021 14:44)
FELIPE XAVIER PENHA CARRARO
COORDENADOR
Matrícula: 1013195

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/> informando seu número: **981**, ano: **2021**, tipo: **DECLARAÇÃO**, data de emissão: **03/09/2021** e o código de verificação: **6c95b265df**

FECHAR ✕



Plano Anual de Contratações

ÓRGÃO SUPERIOR

MINISTERIO DA EDUCACAO

ÓRGÃO

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG

CÓDIGO E NOME DA UASG

158123 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG

UF DA UASG

MG

QUANTIDADE DE ITENS PLANEJADOS

10

Ano do plano	Código do item	Descrição do item	Descrição detalhada do item
Totais			
2022	5860	MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES - PARTE MECANICA	Manutenção veicular dos veícul Campus Avançado Bom Sucess
2022	25372	CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS	Administração, Gerenciamento Aquisição de Combustíveis em Credenciados pela Contratada,
2022	25372	CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS	Gestão de frota e abasteciment oficiais do Campus Avançado B
2021	3565	MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES PESADOS	Serviço de manutenção veicula
2021	5860	MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES - PARTE MECANICA	Manutenção veicular dos veícul Campus Avançado Bom Sucess
2021	25372	CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS	Gerenciamento de abastecimer
2021	25372	CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS	Gestão de frota e abasteciment oficiais do Campus Avançado B
2020	3565	MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES PESADOS	Manutenção veicular, parte elét entre outras, dos veículos instit Campus Avançado Bom Sucess
2020	3565	MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES PESADOS	Serviço de manutenção veicula
2020	25372	CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS	Gerenciamento de abastecimer

QUANTIDADE DE ITENS PLANEJADOS

MAIS INFORMAÇÕES

Plano Anual - 2021

UASG: **158123 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG**Total de itens incluídos no PAC : **849** ?Valor total de itens incluídos no PAC : **R\$ 34.563.073,63** ?

Importar dados do SIASG

Importe itens contratados em anos anteriores.



Adicionar item

Adicione um novo item para o plano selecionado.



Gerenciar grupos

Realize o agrupamento de itens de mesma natureza, semelhança ou afinidade.

<https://pgc.planejamento.gov.br/grupos/index>

Localizar

Clique para expandir

Nome do Grupo:

SERVIÇO DE GERENCIAMENT... ▾

Descrição:

Tipo do item:

Serviço ▾

Subitem:

CONTINUADO ▾

Situação:

 ?

Unidade Responsável:

N° do Item:

Código do Item:

Usuário Requisitante (CPF):



Data desejada para contratação ou aquisição:

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Q Pesquisar

✎ Limpar

25 resultados por página

Primeiro

Anterior

1

Próximo

Último

<input type="checkbox"/>	Nº do Item	Nome do grupo	Tipo item	Descrição	Cod item	Valor total	Data desejada para contratação ou aquisição	Situação	Unidade responsável
<input type="checkbox"/>	21	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Serviço	MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES - PARTE MECANICA	5860	R\$ 12.000,00	01/01/2021	Incluído no PAC	CAMPUS AVANÇADA BOM SUCESSO
<input type="checkbox"/>	1273	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Serviço	MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES PESADOS	3565	R\$ 18.000,00	06/10/2021	Incluído no PAC	Coorder de Apoio Adminis
<input type="checkbox"/>	1274	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Serviço	ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO-MANUTENCAO VEICULO AUTOMOTIVO	25518	R\$ 540,00	06/10/2021	Incluído no PAC	Coorder de Apoio Adminis
Total:						R\$ 30.540,00			

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Primeiro

Anterior

1

Próximo

Último

Ir para página:

Ir

Situações ^

Exportar ^

Excluir itens selecionados

Agrupar Itens

Trocar Tipo de Item

Alterar Und.Resp/E-mail

(http://www.acaoainformacao.gov.br/)

(http://www.brasil.gov.br/)



FORMULÁRIO INSTRUTÓRIO: TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS

REQUISITOS PARA A PRORROGAÇÃO

Contrato: 043/2016

SRP: 012/2016

Processo: 23223.001999/2016-61

- | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|
| 1 | O contrato que se pretende prorrogar é de serviço continuado? | Sim (x) | Não () | |
| 2 | A prorrogação pretendida ultrapassa o limite máximo de 60 (sessenta) meses previsto no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93?(3) | Sim (x) | Não () | |
| 2.1 | Caso se fundamente no Art. 57, §4º, da Lei 8.666/93, a prorrogação foi autorizada pela autoridade superior àquela com competência para assinar o termo aditivo? (4) | Sim (x) | Não () | |
| 2.2 | Caso se fundamente no Art. 57, §4º, da Lei 8.666/93 foi apresentada justificativa para não realização de licitação dentro do limite de 60 (sessenta) meses? (4) (5) | Sim (x) | Não () | |
| 2.3 | Caso se fundamente no Art. 57, §4º, da Lei 8.666/93, a ausência de prestação do serviço objeto do contrato acarretará prejuízos consideráveis ao bom funcionamento do órgão ou entidade? (4) (5) | Sim (x) | Não () | |
| 2.4 | se a resposta ao item 15 for "sim", foram iniciadas tratativas para que o valor pago a maior seja ressarcido? | Sim (x) | Não () | |
| 3 | O edital ou o instrumento de contrato preveem a possibilidade de prorrogação de vigência do ajuste? (7) | Sim (x) | Não () | |
| 4 | O contratado manifestou interesse na prorrogação do ajuste? (8) | Sim (x) | Não () | |
| 5 | O contrato sofreu solução de continuidade em função de prorrogações extemporâneas anteriores? (9) | Sim () | Não (x) | |
| 6 | A vigência do contrato está sendo considerada pelo sistema data-a-data? (10) | Sim (x) | Não () | |
| 7 | A regularidade da prestação dos serviços foi atestada pela equipe de fiscalização, por meio da elaboração de relatório? (11) | Sim (x) | Não () | |
| 8 | A Administração fundamentou a necessidade de continuidade da prestação dos serviços e da prorrogação? (12) | Sim (x) | Não () | |
| 9 | Na hipótese de contratação direta por dispensa ou inexigibilidade de licitação, a circunstância que permitiu a contratação direta se mantém? (13) | Sim () | Não () | Não se aplica |
| 10 | Foi atestada a vantajosidade da contratação, acompanhada da metodologia adotada, declaração de observância à IN SLTI/MP n.º 05/2014 OU IN SEGES/ME n. 73/2020, ou verificados o preenchimento dos requisitos que dispensam a realização da pesquisa de mercado? (14) | Sim (x) | Não () | |
| 11 | Existe requerimento de repactuação pela contratada? | Sim () | Não (x) | |
| 12 | As condições de habilitação e qualificação exigidas originalmente no contrato estão mantidas? (16) | Sim (x) | Não () | |
| 13 | O contratado sofreu penalidade de suspensão/impedimento/declaração de inidoneidade empresa ou proibição de contratar com a Administração Pública? (17) | Sim () | Não (x) | |
| 14 | A planilha de custos e formação de preços compreende algum custo fixo não renovável que ainda não tenha sido excluído pela Administração em prorrogações precedentes? (18) | Sim () | Não (x) | |
| 15 | Se a resposta ao item 15 for "sim", tais custos foram excluídos da planilha de custos e formação de preços? | Sim () | Não () | Não se aplica |
| 16 | Se a resposta ao item 15 for "sim", foram iniciadas tratativas para que o valor pago a maior seja ressarcido? | Sim () | Não () | Não se aplica |
| 17 | No período de vigência contratual foram identificadas alterações legislativas que determinam a atualização da planilha de custos e formação de preços (Art. 65, §5º, da Lei 8.666/93)? (19) | Sim () | Não (x) | |
| 18 | Se a resposta ao item 18 for "sim", tais custos foram excluídos da planilha de custos e formação de preços? | Sim () | Não () | Não se aplica |
| 19 | Se a resposta ao item 18 for "sim", foram iniciadas tratativas para que o valor pago a maior seja Ressarcido? | Sim () | Não () | Não se aplica |
| 20 | Houve atualização do mapa de riscos relativo à gestão contratual (Art. 26, §1º, IV, da IN SEGES/MP nº 05/2017)? | Sim (x) | Não () | |
| 21 | Foi declarada a existência de disponibilidade orçamentária e há cláusula específica no termo aditivo indicando os créditos que suportarão os custos decorrentes da prorrogação da contratação? (20) | Sim (x) | Não () | |
| 22 | A minuta do termo aditivo contempla os elementos indicados no Parecer Referencial? (21) | Sim (x) | Não () | |

23	Caso a prestação de garantia tenha sido estabelecida no edital, o reforço/renovação foram exigidos no termo aditivo? (22)	Sim (x)	Não ()	
24	A prorrogação foi justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato? (23)	Sim (x)	Não ()	
25	Existe autorização pelo Ministro da pasta ou respectivo ato de delegação? (24)	Sim (x)	Não ()	
26	A contratação está contemplada no Plano Anual de Contratações da entidade, nos termos da IN SEGES/ME nº 01/2019? (25)	Sim ()	Não ()	
27	A Administração certificou-se sobre a publicação de eventuais portarias do Ministério da Economia suspendendo ou vedando a renovação pretendida? (26)	Sim (x)	Não ()	
28	Nas hipóteses em que não foi utilizada a modalidade pregão, os valores totais continuam adequados à modalidade licitatória inicialmente escolhida? (27)	Sim ()	Não ()	Não se aplica
29	Trata-se de contratação de sistema de transporte de servidores, empregados e colaboradores a serviço dos órgãos da Administração Federal no âmbito do Distrito Federal? Foi observado o disposto na Portaria nº 6, de 15 de janeiro de 2018, do então Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão? (28)	Sim ()	Não ()	Ver informações complementares

Informações complementares referentes ao item 29:

A presente contratação se destina a atender uma autarquia federal, ou seja, uma unidade da administração federal indireta.

A presente contratação se destina a atender à Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais.

A presente contratação não se trata de sistema de transporte de servidores, empregados e colaboradores, mas de serviço de controle e gerenciamento de abastecimento através de sistema informatizado.

Juiz de Fora, 01 de setembro de 2021

Documento assinado digitalmente



Felipe Xavier Penha Carraro
Data: 01/09/2021 16:36:17-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS

INFORMAÇÕES Nº 1151/2021 - REICOOOLMS (11.01.05.01.06)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 03 de Setembro de 2021

Inform_43-2016_Manut.pdf

Total de páginas do documento original: 21

(Assinado digitalmente em 03/09/2021 14:55)

FELIPE XAVIER PENHA CARRARO

COORDENADOR

1013195

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/> informando seu número: **1151**, ano: **2021**, tipo: **INFORMAÇÕES**, data de emissão: **03/09/2021** e o código de verificação: **0a8b22465f**