

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Versão jan./2023

Item	Fase	Risco	Dano	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável	Prazo Resolução	Responsável	(selecione aqui)			Apetite a Risco	Classificação de Risco
										Situação Atual	Probabilidade	Impacto		
1	1 - Formalização da Demanda	Ausência da formalização da demanda que origina a contratação, levando a contratação que não atende a uma necessidade da organização, com consequente desperdício de recursos públicos.	Identificação imprecisa do serviço a ser contratado	Elaboração da demanda por mais de uma pessoa do setor solicitante	Responsável legal do setor solicitante	Elaboração da solicitação pela equipe de Planejamento	Gestor do Contrato	Durante a fase de Planejamento	Equipe de Planejamento	Concluída	Alto	Muito Baixo	Aceitável	Médio
2	1 - Formalização da Demanda	Demora na solicitação da demanda	Atraso na inicialização da contratação	Iniciar os trabalhos 6 meses antes da data do pregão	Indicação pelo Gestor do Contrato e execução pelo Responsável legal do setor solicitante	Nomear por portaria servidor para elaboração da justificativa.	Gestor do Contrato	20 dias	Equipe de Planejamento	Concluída	Alto	Médio	Inaceitável	Alto
3	1 - Formalização da Demanda	Escolha de equipe de Planejamento não comprometida com o processo	Não conclusão da fase de Planejamento	Seleção correta de pessoas.	Gestor do Contrato	Reunião com os membros e o Gestor do Órgão para definir metas. Troca de membros que não atendem às expectativas.	Gestor do Contrato	5 dias	Equipe de Planejamento	Concluída	Alto	Alto	Absolutamente e Inaceitável	Extremo
4	1 - Formalização da Demanda	Inadequação legal e objeto não apropriado	Início do processo com vícios legais	Análise da legislação	Gestor do Contrato	Corrigir os erros na fase de Planejamento antes de fazer o termo de referência	Equipe de Planejamento	20 dias	Gestor do Contrato	Concluída	Baixo	Médio	Aceitável	Médio
5	1 - Formalização da Demanda	Definição equivocada do quantitativo a ser contratada	Solicitação de quantitativo sub ou superestimado ou ainda que gerem gastos superiores ao orçamento	Elaboração de um Planejamento que contemplem os riscos. Planejar conjuntamente com o setor de orçamento e finanças a contratação.	Gestor do Contrato	Reduzir ou aumentar o quantitativo antes da seleção dos fornecedores. Propor um termo aditivo de supressão ou acréscimo do quantitativo. Elaborar novo processo licitatório	Equipe de Planejamento	180 dias	Gestor do Contrato	Concluída	Muito Baixo	Muito Baixo	Oportunidade	Baixo
6	2 - Planejamento	Definição equivocada dos serviços a serem contratados	Objeto inadequado à demanda	Fazer uma análise dos serviços a serem prestados escolhendo a melhor solução para a demanda	Equipe de Planejamento	Realizar novo pregão corrigindo as imperfeições	Setor demandante	Seis meses	Setor demandante	Concluída	Muito Baixo	Baixo	Aceitável	Médio
7	2 - Planejamento	Descrição incompleta/imprecisa do serviço	Prestação de serviço incompleta	Coletar informações com todos agentes envolvidos. Elaboração e revisão da descrição de forma conjunta.	Equipe de Planejamento	Complementar a descrição antes de selecionar o fornecedor. Se estiver em andamento, tentar adequação e/ou realizar outro pregão.	Equipe de Planejamento, setor requisitante, seção de licitação	Na fase de planejamento, seleção do fornecedor ou Gestão do Contrato	Equipe de planejamento, Setor de Licitação e Gestor	Concluída	Muito Baixo	Baixo	Oportunidade	Baixo
8	2 - Planejamento	Pesquisa de preços fora dos padrões previstos na IN 73/2020	Contratação de serviços fora dos valores de mercado.	Definir bem os critérios de pesquisa no painel de preços. Observar bem se os orçamentos estão congruentes com o objeto.	Equipe de Planejamento	Adequar os orçamentos ao dispositivo legal	Equipe de Planejamento	quando da elaboração da documentação de Seleção do Fornecedor	Setor de Licitação	Concluída	Muito Baixo	Médio	Aceitável	Médio
9	2 - Planejamento	O descumprimento de cláusulas contratuais sem sanção prevista em contrato.	Dificuldade na correção da qualidade dos serviços prestados.	Observar a série histórica, observar contratações de outros órgãos	Equipe de Planejamento	Tentar fazer uma repactuação com a Contratada. Caso não seja possível registrar o problema para ser incluído no próximo pregão.	Gestor e Diretor Administrativo	Durante a Gestão do Contrato	Gestor do contrato	Concluída	Médio	Alto	Inaceitável	Alto
10	3 - Seleção do Fornecedor	Alterações na legislação	Demora para elaboração de editais e anexos e adequações à nova legislação	Treinamento das equipes de planejamento e de licitações para melhor adaptação à nova legislação	Seção de licitação e Diretor Geral	Estudos das novas legislações intercalados com a execução do processo	Seção de licitação e equipe de planejamento	Até a conclusão da seleção	Setor de licitação	Não iniciada	Baixo	Médio	Aceitável	Médio
11	3 - Seleção do Fornecedor	Prazo para análise jurídica e adequações do processo ao parecer.	Além do prazo normal para a análise jurídica, podem ser necessárias alterações importantes no processo, indicadas pelo parecer	Intercalar diferentes processos para que, enquanto são aguardadas as adequações ao parecer, outro processo esteja sendo preparado.	Seção de licitação	Preparar ou executar outros processos nesse intervalo	Seção de Licitação	Até todos os pontos do parecer serem repondidos	Setor de licitação	Não iniciada	Baixo	Médio	Aceitável	Médio

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Versão jan./2023

Item	Fase	Risco	Dano	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável	Prazo Resolução	Responsável	(selecione aqui)			Apetite a Risco	Classificação de Risco
										Situação Atual	Probabilidade	Impacto		
12	3 – Seleção do Fornecedor	Possível suspensão da sessão pública para saneamento de dúvidas jurídicas e ou contábeis relativas às impugnações e esclarecimentos	Atraso na inicialização da Sessão Pública	Preparar o edital e anexos de forma a se precaver de eventuais pontos duvidosos ou pouco claros	Seção de licitação	Formar grupos de estudo para tentar responder o mais breve possível as impugnações ou esclarecimentos e envio à seção de contabilidade e ou à procuradoria jurídica para solução dos problemas	Seção de Licitação	Até o início da sessão pública	Seção de Licitação	Não iniciada	Baixo	Médio	Aceitável	Médio
13	3 – Seleção do Fornecedor	Demora pelo excesso de diligências para correção de planilhas	Demora para habilitação dos fornecedores	Preparar a planilha de formação de preços e custos e memória de cálculo de forma a se precaver de eventuais pontos duvidosos ou pouco claros	Seção de licitação	Assertividade junto aos licitantes para que resolvam correta e rapidamente todas as questões da diligência.	Seção de Licitação	Até o fim da sessão pública	Seção de Licitação	Não iniciada	Baixo	Médio	Aceitável	Médio
14	3 – Seleção do Fornecedor	prazos legais para apresentação de recursos com razões, contrarrazões e decisões	Demora na adjudicação e homologação do pregão	Preparar o edital e anexos de forma a se precaver de eventuais pontos duvidosos ou pouco claros	Seção de licitação	Formar grupos de estudo para tentar responder o mais breve possível as peças recursais	Seção de Licitação	Até o fim da sessão pública	Seção de Licitação	Não iniciada	Baixo	Médio	Aceitável	Médio
15	3 – Seleção do Fornecedor	Possível suspensão da sessão pública para saneamento de dúvidas jurídicas e ou contábeis relativas aos recursos e contrarrazões	Demora na assinatura do contrato	Preparar o edital e anexos de forma a se precaver de eventuais pontos duvidosos ou pouco claros	Seção de licitação	Formar grupos de estudo para tentar responder o mais breve possível as impugnações ou esclarecimentos e envio à seção de contabilidade e ou à procuradoria jurídica para solução dos problemas	Seção de Licitação	Até a conclusão da seleção	Seção de Licitação	Não iniciada	Baixo	Médio	Aceitável	Médio
16	3 – Seleção do Fornecedor	Retorno de fases do pregão em caso de decisão favorável às razões do recorrente, passando novamente à análise de planilhas e respostas de recursos e contrarrazões	Retorno ao início da sessão pública	Preparar o edital e anexos de forma a se precaver de eventuais pontos duvidosos ou pouco claros	Seção de licitação	Agiilizar a nova sessão pública corrigindo as eventuais falhas da primeira sessão.	Seção de Licitação	Até a conclusão da seleção	Setor de licitação	Não iniciada	Baixo	Médio	Aceitável	Médio
17	3 – Seleção do Fornecedor	Falhas no julgamento da habilitação, em especial na análise dos atestados; falhas na análise da planilha de custos e formação de preços do licitante	Contratação em desacordo com a necessidade da Administração; 2. Prejuízo ao erário; 3. Contratação de empresa não capacitada para a execução contratual.	1. Averiguar a autenticidade dos atestados por meio de diligências, sempre que necessário; 2. Ter atenção na análise de planilhas de custos de formação de preços.	Equipe de Planejamento da Contratação; Setor de Licitações	1. Desclassificar licitante sem requisitos necessários.	Seção de Licitação	Até a conclusão da fase habilitação	Seção de Licitação	Não iniciada	Baixo	Médio	Aceitável	Médio
18	3 – Seleção do Fornecedor	Perda das condições de habilitação pelo licitante durante o processo de escolha do fornecedor.	1. Retorno ao início da sessão pública para escolha de novo fornecedor	1. Verificar as condições de habilitação em todas as etapas da contratação e informar aos licitantes da importância da manutenção da regularidade da documentação; 2. Rigor na verificação da saúde financeira da futura contratada..	Equipe de Planejamento da Contratação; Setor de Licitações	2. Desclassificar licitante sem requisitos necessários.	Seção de Licitação	Até a conclusão da fase habilitação	Seção de Licitação	Não iniciada	Baixo	Médio	Aceitável	Médio
19	4 – Empenho	Falta de empenho para o pagamento	impossibilidade de pagamento da nota	Controlar a emissão de empenho	Coordenação de Administração e Finanças	Emitir empenho assim que chegar recursos	Chefe da Coordenação de Administração e Finanças	durante a vigência do contrato	Setor de contratos	Não iniciada	Baixo	Médio	Aceitável	Médio
20	5 – Seção de contrato	Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;	Descumpriment o contratual	Fiscalização eficaz do contrato	Fiscal do contrato	Abertura de processo administrativo sancionador	Seção de Contratos	Variável de acordo com o dano.	Gestão do Contrato	Não iniciada	Baixo	Médio	Aceitável	Médio

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Versão jan./2023

Item	Fase	Risco	Dano	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável	Prazo Resolução	Responsável	(selecione aqui)			Apetite a Risco	Classificação de Risco
										Situação Atual	Probabilidade	Impacto		
21	5 – Seção de contrato	inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação	Descumpriment o contratual	Fiscalização eficaz do contrato	Fiscal do contrato	Abertura de processo administrativo sancionador	Seção de Contratos	Variável de acordo com o dano.	Gestão do Contrato	Não iniciada	Baixo	Médio	Aceitável	Médio
22	5 – Seção de contrato	ensejar o retardamento da execução do objeto	Descumpriment o contratual	Fiscalização eficaz do contrato	Fiscal do contrato	Abertura de processo administrativo sancionador	Seção de Contratos	Variável de acordo com o dano.	Gestão do Contrato	Não iniciada	Baixo	Médio	Aceitável	Médio
23	5 – Seção de contrato	falhar ou fraudar na execução do contrato	Descumpriment o contratual	Fiscalização eficaz do contrato	Fiscal do contrato	Abertura de processo administrativo sancionador	Seção de Contratos	Variável de acordo com o dano.	Gestão do Contrato	Não iniciada	Baixo	Médio	Aceitável	Médio
24	5 – Seção de contrato	comportar-se de modo inidôneo	Descumpriment o contratual	Fiscalização eficaz do contrato	Fiscal do contrato	Abertura de processo administrativo sancionador	Seção de Contratos	Variável de acordo com o dano.	Gestão do Contrato	Não iniciada	Baixo	Médio	Aceitável	Médio
25	5 – Seção de contrato	cometer fraude fiscal	Descumpriment o contratual	Fiscalização eficaz do contrato	Fiscal do contrato	Abertura de processo administrativo sancionador	Seção de Contratos	Variável de acordo com o dano.	Gestão do Contrato	Não iniciada	Baixo	Médio	Aceitável	Médio
26	5 – Seção de contrato	perda das condições de habilitação	Descumpriment o contratual	Fiscalização eficaz do contrato	Fiscal do contrato	Abertura de processo administrativo sancionador	Seção de Contratos	Variável de acordo com o dano.	Gestão do Contrato	Não iniciada	Baixo	Médio	Aceitável	Médio
27	6 - Gestão do Contrato	Ausência de funcionários por períodos inferiores a 15 dias.	Não execução dos serviços	Exames periódicos; Fiscalização rigorosa dos pagamentos realizados pela Contratada ao seu prestador de serviços	Fiscais de contrato	Notificar a empresa, fazer os descontos relativos aos valores devidos.	Gestor e fiscais	10 dias	Gestão do Contrato	Não iniciada	Baixo	Médio	Aceitável	Médio
28	6 - Gestão do Contrato	Inadequação no fornecimento de vestimentas (atraso na entrega, uniforme de má qualidade, quantidade insuficiente para cada funcionário)	Não execução do serviço ou falha na apresentação pessoal para o trabalho.	Fiscalização referente à entrega, qualidade e quantidade de uniforme disponibilizado pela empresa	Fiscais de contrato	Notificar a empresa, solicitação imediata do uniforme específico para função, fazer os descontos relativos aos valores devidos	Gestor e fiscais	24 horas	Gestão do Contrato	Não iniciada	Baixo	Médio	Aceitável	Médio
29	6 - Gestão do Contrato	Inadequação na entrega de vale transporte e vale alimentação (atraso na entrega, quantitativo incompatível com a quantidade de dias úteis no mês, vale transporte incompatível com trajeto)	Falta de assiduidade, prejuízo financeiro ao colaborador, insatisfação do colaborador	Fiscalização referente à entrega, quantidade e tipo de vale transporte conforme trajeto.	Fiscais de contrato	Notificar a empresa, solicitar a adequação na entrega dos vales transporte e fazer os descontos relativos aos valores devidos	Gestor e fiscais	24 horas	Gestão do Contrato	Não iniciada	Baixo	Médio	Aceitável	Médio
30	6 - Gestão do Contrato	Inadequação no pagamento dos benefícios referentes ao seguro de vida e plano de assistência familiar	Falta de assiduidade, prejuízo financeiro ao colaborador, insatisfação do colaborador	Fiscalização referente à entrega, quantidade e tipo de vale transporte conforme trajeto.	Fiscais de contrato	Notificar a empresa, solicitar a adequação na entrega dos vales transporte e fazer os descontos relativos aos valores devidos	Gestor e fiscais	25 horas	Gestão do Contrato	Não iniciada	Baixo	Médio	Aceitável	Médio
31	6 - Gestão do Contrato	Colaborador sem qualificação para o cargo e falta de treinamento periódico	Execução inadequada do serviço	Adequação no processo de contratação, fiscalização do serviço executado.	Fiscais de contrato	Notificar a empresa, solicitar a substituição do funcionário ou treinamento adequado.	Gestor e fiscais	24 horas	Gestão do Contrato	Não iniciada	Baixo	Médio	Aceitável	Médio
32	6 - Gestão do Contrato	Inadequação no pagamento do salário (atraso, valor desatualizado, valor não corresponde aos dias trabalhados).	Queda no rendimento, insatisfação do colaborador.	Fiscalização referente a documentação apresentada pela empresa (contracheque, folha de ponto, comprovante de depósito bancário)	Fiscais de contrato	Notificação da empresa, retenção no pagamento da nota fiscal.	Gestor e fiscais	24 horas	Gestão do Contrato	Não iniciada	Baixo	Médio	Aceitável	Médio

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Versão jan./2023

Item	Fase	Risco	Dano	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável	Prazo Resolução	Responsável	(selecione aqui)			Apetite a Risco	Classificação de Risco
										Situação Atual	Probabilidade	Impacto		
33	6 - Gestão do Contrato	Falha no registro de ponto diário (falha no sistema, erro por parte do colaborador)	Pagamento incompatível com os dias/horas trabalhadas, surgimento de horas extras indevidas, dificuldade no controle de frequência do colaborador	Treinamento do quanto ao uso correto do sistema de controle de ponto, dar ciência ao colaborador sobre seus horários de chegada, saída e intervalo, fiscalização do horário de trabalho.	Fiscais de contrato	Notificação da empresa, solicitar adequação do ponto e fazer os descontos relativos aos valores devidos	Gestor e fiscais	24 horas	Gestão do Contrato	Não iniciada	Baixo	Médio	Aceitável	Médio
34	6 - Gestão do Contrato	Desvio de função	Execução inadequada do serviço, risco ao colaborador (falta de treinamento da função e do uso de EPI)	Fiscalização da adequação dos postos de trabalho afim de evitar a prática de desvio de função	Fiscais de contrato	Notificação da empresa, interromper imediatamente o trabalho caracterizado como desvio de função.	Gestor e fiscais	24 horas	Gestão do Contrato	Não iniciada	Baixo	Médio	Aceitável	Médio
35	6 - Gestão do Contrato	Existência de horas extraordinárias	ações trabalhistas	implementação do banco de horas por parte da empresa	Fiscais de contrato	Notificação da empresa, solicitar adequação do processo de prática de horas extras de acordo com a legislação.	Gestor e fiscais	30 dias	Gestor	Não iniciada	Baixo	Médio	Aceitável	Médio
36	6 - Gestão do Contrato	Extrapolação da jornada de trabalho configurando adicional noturno	Baixo rendimento, falta de assiduidade, aumento do risco de acidente de trabalho.	Fiscalização da jornada de trabalho	Fiscais de contrato	Notificação da empresa, solicitar adequação da jornada de trabalho do colaborador conforme contrato	Gestor e fiscais	24 horas	Gestão do Contrato	Não iniciada	Baixo	Médio	Aceitável	Médio
37	6 - Gestão do Contrato	Inadequação na apresentação de contracheques mensais e/ou comprovante de depósito de pagamento (falta de assinatura do colaborador, falta de algum (uns) contracheques.	Falta de instrumentos necessários para fiscalização do contrato	Fiscalização referente a documentação apresentada pela empresa (contracheque)	Fiscais de contrato	Notificação da empresa, solicitação de adequação dos contracheques e apresentação imediata.	Gestor e fiscais	24 horas	Gestão do Contrato	Não iniciada	Baixo	Médio	Aceitável	Médio
38	6 - Gestão do Contrato	Não inclusão do colaborador na GEFIP	Prejuízo ao colaborador referente aos direitos trabalhistas	Fiscalização referente a documentação apresentada pela empresa (GEFIP) e solicitação à empresa de extrato do FGTS e INSS	Fiscais de contrato	Notificação da empresa, solicitação de inclusão do nome do colaborador na GEFIP	Gestor e fiscais	24 horas	Gestão do Contrato	Não iniciada	Baixo	Médio	Aceitável	Médio
39	6 - Gestão do Contrato	Inadequação no recebimento dos encargos do vale transporte e alimentação	Prejuízo financeiro à instituição	Fiscalização referente a documentação apresentada pela empresa (folha de folha transporte)	Fiscais de contrato	Notificação da empresa, fazer os descontos relativos aos valores devidos	Gestor e fiscais	24 horas	Gestão do Contrato	Não iniciada	Baixo	Médio	Aceitável	Médio
40	6 - Gestão do Contrato	Atraso na atualização do salário e dos benefícios	Queda no rendimento, insatisfação do colaborador.	Fiscalização referente a documentação apresentada pela empresa (contracheque, folha de ponto, comprovante de depósito bancário)	Fiscais de contrato	Notificação da empresa, solicitação de adequação da nota fiscal e correção do pagamento ao colaborador	Gestor e fiscais	30 dias	Gestão do Contrato	Não iniciada	Baixo	Médio	Aceitável	Médio
41	6 - Gestão do Contrato	Inadequação do pagamento do direito devido ao auxílio transporte e alimentação	Queda no rendimento, insatisfação do colaborador.	Fiscalização referente a documentação apresentada pela empresa (contracheque, folha de ponto, comprovante de depósito bancário)	Fiscais de contrato	Notificação da empresa, retenção no pagamento da nota fiscal até a adequação no pagamento.	Gestor e fiscais	24 horas	Gestão do Contrato	Não iniciada	Baixo	Médio	Aceitável	Médio
42	6 - Gestão do Contrato	Não aplicação de sanções na empresa por descumprimento do contrato.	Na qualidade do serviço. Continuidade do contrato que não cumpre seus objetivos	Documentar todas as ocorrências. Comprometimento efetivo da equipe de fiscalização. Uso de lista de checagem pela equipe do setor de contratos.	Gestor de contrato	Fazer, quando possível, a aplicação retroativa. Providenciar documentação para nova licitação. Não renovar contratos com prestação ruim de serviços.	Equipe de fiscalização, licitação e contratos.	durante a vigência do contrato	Gestão do Contrato	Não iniciada	Baixo	Médio	Aceitável	Médio

