

MAPA DE RISCOS

Fase	Risco	Dano	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável	Probabilidade	Impacto	Apetite a Risco	Classificação de Risco	Situação Atual
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 pelo(s) demandante(s)	Equipe de Planejamento	Muito Baixo	Alto	Aceitável	Médio	Concluída
1 – Formalização da Demanda	Escolha de equipe de Planejamento não comprometida com o processo	Não conclusão da fase de Planejamento	Seleção correta de pessoas.	Ordenador de Despesas	Reunião com os membros e o Gestor do Órgão para definir metas. Troca de membros que não atendem às expectativas.	Equipe de Planejamento	Médio	Alto	Inaceitável	Alto	Concluída
1 - Formalização da Demanda	Inadequação legal e objeto não apropriado	Início do processo com vícios legais	Análise da legislação	Demandante	Corrigir os erros na fase de Planejamento antes de fazer o termo de referência	Equipe de Planejamento	Baixo	Médio	Aceitável	Médio	Concluída
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.	Demandante	Reduzir ou aumentar o quantitativo antes da seleção dos fornecedores.	Gestor do Contrato	Muito Baixo	Alto	Aceitável	Médio	Concluída
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 nova formalização de demanda corrigindo as imperfeições	Setor demandante	Muito Baixo	Alto	Aceitável	Médio	Concluída
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 de Licitação e Gestor	Muito Baixo	Alto	Aceitável	Médio	Concluída
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	Setor de Licitação	Muito Baixo	Médio	Aceitável	Médio	Concluída
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	Diretoria de Administração e ordenador de despesa	Estudos das novas legislações intercalados com a execução do processo	Setor de licitação	Alto	Alto	Absolutamente Inaceitável	Extremo	Não iniciada

MAPA DE RISCOS

Fase	Risco	Dano	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável	Probabilidade	Impacto	Apetite a Risco	Classificação de Risco	Situação Atual
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 e equipe de planejamento	Preparar ou executar outros processos nesse intervalo	Setor de licitação	Baixo	Alto	Inaceitável	Alto	Não iniciada
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	1. 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 Apoio do Pregão; Setor de Licitações	1. Desclassificar licitante sem requisitos necessários.	Seção de Licitação	Baixo	Alto	Inaceitável	Alto	Não iniciada
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 Apoio do Pregão e Setor de Licitações	2. Desclassificar licitante sem requisitos necessários.	Seção de Licitação	Muito Baixo	Médio	Aceitável	Médio	Não iniciada
3 – Seleção do Fornecedor	Interposição de recursos na sessão do pregão.	Atraso na conclusão do processo licitatório e, conseqüentemente, na disponibilidade dos serviços.	1. Condução criteriosa do processo, de modo a minimizar as situações passíveis de questionamentos pelas licitantes. 2. No juízo de admissibilidade das intenções de recurso, avaliar os pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação)	Pregoeiro	A equipe de planejamento pode ajudar o Pregoeiro na resposta. 2. Prever maior celeridade nas respostas e decisões da Administração.	Seção de Licitação e Ordenador de despesas	Baixo	Alto	Inaceitável	Alto	Não iniciada
4 – Empenho	Falta de orçamento o empenho das despesas	Impossibilidade de execução do contrato	Controlar o crédito disponível para posterior emissão de empenho	Coordenação de Administração e Finanças e ordenador de despesas	Buscar fontes de crédito da Matriz e/ou extra à matriz orçamentária	Pró-reitoria de Administração	Baixo	Alto	Inaceitável	Alto	Não iniciada
5 – Seção de contrato	Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação, conforme legislação e outros normativos aplicáveis.	Descontinuidade da prestação de serviços	Fiscalização e gestão eficaz do contrato	Fiscal e gestor do contrato	Abertura de processo administrativo sancionador	Gestor do Contrato	Alto	Alto	Absolutamente Inaceitável	Extremo	Não iniciada

MAPA DE RISCOS

Fase	Risco	Dano	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável	Probabilidade	Impacto	Apetite a Risco	Classificação de Risco	Situação Atual
5 – Seção de contrato	Perda das condições de habilitação	Descumprimento contratual; descontinuidade da prestação de serviços e/ou não prorrogação do contrato	Fiscalização e gestão eficaz do contrato e notificar a contratada para proceder a regularização da habilitação	Fiscal e gestor do contrato	Abertura de processo administrativo sancionador	Gestor do Contrato	Baixo	Alto	Inaceitável	Alto	Não iniciada
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.	Gestão do Contrato	Médio	Alto	Inaceitável	Alto	Não iniciada
6 - Gestão do Contrato	Atraso e/ou inadequação no pagamento de remuneração e benefícios mensais e diários	Falta de assiduidade, prejuízo financeiro ao colaborador, insatisfação do colaborador. Além das descontinuidade da prestação dos serviços	Fiscalização administrativa pormenorizada do contrato.	Fiscais administrativos do contrato	Notificar a empresa e solicitar a adequação no pagamento de remuneração e benefícios mensais e diários, se for o caso.	Gestão do Contrato	Baixo	Alto	Inaceitável	Alto	Não iniciada
6 - Gestão do Contrato	Desvio de função	Não cumprimento e/ou atrasos dos serviços contratados	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.	Gestão do Contrato	Baixo	Alto	Inaceitável	Alto	Não iniciada
6 - Gestão do Contrato	Extrapolação da jornada de trabalho configurando hora extra	Sobrecarga de trabalho que pode prejudicar a qualidade dos serviços prestados	Fiscalização da jornada de trabalho	Fiscais de contrato	Notificação da empresa, solicitar adequação da jornada de trabalho do colaborador conforme contrato	Gestão do Contrato	Muito Baixo	Baixo	Oportunidade	Baixo	Não iniciada
6 - Gestão do Contrato	Inadequação na apresentação de documentação necessária à fiscalização administrativa do contrato	Potencial prejuízo aos colaboradores contratados e falta de instrumentos necessários para fiscalização do contrato	Fiscalização referente a documentação apresentada pela empresa	Fiscais de contrato	Notificação da empresa e solicitação de adequação da documentação	Gestão do Contrato	Médio	Baixo	Aceitável	Médio	Não iniciada
6 - Gestão do Contrato	Não aplicação de sanções na empresa por descumprimento do contrato.	Continuidade do contrato que não cumpre seus objetivos	Documentar todas as ocorrências	Gestores e fiscais de contrato	Fazer, quando possível, a aplicação retroativa de sanção. Não o renovar contrato.	Gestão do Contrato	Médio	Alto	Inaceitável	Alto	Não iniciada
6 - Gestão do Contrato	Deteção de erros nos valores após a emissão da nota fiscal	Prejuízo ao Erário	Conferência criteriosa de documentação	Gestor e fiscal de contrato	Fazer glosa na nota ou desconto na próxima nota, dependendo da situação	Gestor do Contrato	Baixo	Médio	Aceitável	Médio	Não iniciada

MAPA DE RISCOS

Fase	Risco	Dano	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável	Probabilidade	Impacto	Apetite a Risco	Classificação de Risco	Situação Atual
6 - Gestão do Contrato	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e FGTS	Prejuízo aos trabalhadores e possibilidade de responsabilização da Administração	Implementar Conta-Depósito Vinculada - bloqueada para movimentação, conforme disposto em Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	Ordenador de Despesas	Notificar a contratada para que regularize a situação	Setor de contratos	Baixo	Médio	Aceitável	Médio	Não iniciada
6 - Gestão do Contrato	Ausência ou inadequação de Garantia de execução dos contratos.	Falta de garantia para cobertura de prejuízos financeiros gerados no contrato	Inclusão no edital como condição para a assinatura do contrato	Equipe de Planejamento e Setor de licitação	Notificar a empresa para que regularize a situação dentro dos prazos legais estabelecidos	Setor de contratos	Baixo	Alto	Inaceitável	Alto	Não iniciada