

ANEXO SEI Nº 0016751262/2023 - SAP.UAO.AAO

MAPA DE RISCO

(art. 25 e ss. e anexo IV da IN 05/2017)

FASE DE ANÁLISE

1) Ações preventivas, são medidas a serem adotadas, com base no Mapa de Riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos.

2) Ações de contingência, são medidas a serem tomadas afim de reduzir/sanar o dano.

RISCO 01- Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação		
(x) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato		
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto	
Dano	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.	
Ação Preventiva	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos, capacitando-os para o desempenho da função.	Responsável: Autoridade Competente pela Designação da Equipe de Planejamento
Ação de Contingência	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento suficiente, buscando servidores capacitados na área de atuação.	Responsável: Autoridade Competente pela Designação da Equipe de Planejamento

RISCO 02 - Não haver disponibilidade orçamentária.		
(x) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato		
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto	
Dano	Sem disponibilidade orçamentária a contratação poderá ficar comprometida no todo ou ser realizada apenas parcialmente, conforme a disponibilidade orçamentária. Os prejuízos são enormes, visto a quantidades de equipamentos públicos atendidos pela presente contratação, aliado ao fato de que o Município não dispõe de servidores de carreira nas funções e quantidades necessárias para a execução dos serviços.	
Ação Preventiva	Analisar a Lei Orçamentária Anual, e havendo disponibilidade orçamentária provisionar recursos suficientes para cumprir com as obrigações da contratação, durante o exercício financeiro.	Responsável: Gestores das Unidades
Ação de Contingência 1	Buscar junto a Unidade de Orçamento do Município remanejamento de valores previstos no orçamento anual afim de suprir o déficit orçamentário.	Responsável: Gestores das Unidades
Ação de Contingência 2	Revisar os quantitativos da contratação, afim de adequar a disponibilidade orçamentária existente.	Responsável: Gestores das Unidades e Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 03 - Dimensionar erroneamente a área		
(x) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato		
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto	
Dano	1 - Onerar desnecessariamente a futura contratação, caso haja superdimensionamento das áreas e da quantidade dos postos de serviços. 2 – Subdimensionar as áreas ou quantidades de postos de serviço, podendo prejudicar a qualidade de serviços, bem como o não atendimento à necessidade da Administração.	
Ação Preventiva	Medir corretamente e avaliar o dimensionamento e a necessidade dos serviços a serem cobertos pelo serviço.	Responsável: Gestores das Unidades atendidas
Ação de Contingência	Realizar novos estudos preliminares e levantamento de áreas afim de obter êxito na contratação e na execução do serviço.	Responsável: Gestores das Unidades atendidas

RISCO 04 - Especificação insuficiente para os serviços		
(x) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato		
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixo (x) Médio () Alto	
Dano	Durante a execução verificar que os serviços prestados não atende todas as necessidades institucionais. Necessidade de nova contratação caso o erro de estimativa de serviços tiver sido grande e impacte no valor da contratação.	
Ação Preventiva	Certificar-se de que todas as necessidades da administração estão contempladas no Termo de Referência.	Responsável: Equipe de Planejamento e Contratação
Ação de Contingência	Retificar o termo de referência antes da publicação do edital de licitação.	Responsável: Equipe de Planejamento e Contratação

RISCO 05 - Composição inadequada do valor médio da contratação.		
---	--	--

(x) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato		
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto	
Dano	Licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade da contratação, devido a estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta ou fracassada.	
Ação Preventiva	Composição de custo conforme a IN 05/2017 – SEGES/MP e realização de pesquisa no mercado de materiais, insumos, equipamentos e outros, além das Convenções Coletivas do Trabalho.	Responsável: Equipe de Planejamento e Contratação
Ação de Contingência	Rever em tempo hábil a composição a ajustar antes da publicação do edital.	Responsável: Equipe de Planejamento e Contratação

RISCO 06 - Atraso na conclusão da licitação		
(x) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato		
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto	
Dano	Não dispor de empresa para executar os serviços, comprometendo o funcionamento das unidades que compõe o presente processo.	
Ação Preventiva	<ul style="list-style-type: none"> - Aumentar a equipe envolvida na elaboração/conferência do processo/análises das propostas quando realizada a licitação, com dedicação exclusiva. - Realizar análise detalhada do processo, evitando-se ao máximo lacunas para possíveis recursos administrativos/judiciais 	Responsável: Autoridade Competente pela Designação da Equipe de Planejamento/ Equipe de Planejamento da Contratação/ Equipe de Análise dos Processos de Compras/ Comissão de Licitações
Ação de Contingência	Dispor de servidores em quantidade suficiente e com disponibilidade para cuidar somente do presente processo, evitando comprometer o resultado almejado.	Responsável: Autoridade competente/ Equipe de Planejamento da Contratação/ Equipe de Análise dos Processos de Compras/ Comissão de Licitações

RISCO 07 - Recursos administrativos		
() Planejamento da Contratação (x) Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato		
Probabilidade	(x) Baixa () Média (x) Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto	
Dano	Atraso na licitação, podendo comprometer a execução dos serviços junto as unidades atendidas pela presente contratação.	
Ação Preventiva	Atuar dentro da legalidade observando as regras editalícias.	Responsável: Comissão de Licitações
Ação de Contingência	Analisar e manifestar-se com relação aos recursos dentro dos prazos estabelecidos, reduzindo o risco de atrasos na conclusão do processo licitatório.	Responsável: Comissão de Licitações

RISCO 08 - Ausência de licitantes ou de propostas comerciais válidas		
() Planejamento da Contratação (x) Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato		
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto	
Dano	<ul style="list-style-type: none"> - Não dispor de empresa para executar os serviços, comprometendo o funcionamento das unidades que compõe o presente processo. - Perda do processo licitatório. 	
Ação Preventiva	<ul style="list-style-type: none"> - Desenvolver termo de referência coeso e exequível, respeitando as necessidades da Administração, analisando cuidadosamente dos preços do mercado, possibilitando o maior número de concorrentes, sem descomprometer a qualidade pretendida. - Ampla divulgação do edital. 	Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação e Comissão de Licitações
Ação de Contingência	Realizar a análise do processo, corrigir se for necessário, instruindo novo processo que culminará com a publicação de novo Edital de Licitação.	Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação e Comissão de Licitações

RISCO 09 - Descumprimento contratual por parte da Contratada		
() Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor (x) Gestão do Contrato		
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto	
Dano	<ul style="list-style-type: none"> - Comprometer o funcionamento das unidades compreendidas na presente contratação em virtude da não exequibilidade do contrato, considerando inclusive, o grande número de equipamentos públicos e que a Administração não dispõe de servidores em seu quadro nas funções e quantidades necessárias a manter o serviço. - Descumprimento por parte da contratada das obrigações acessórias ao contrato, como p. ex. verbas trabalhistas, previdenciárias, etc. 	
Ação Preventiva	<ul style="list-style-type: none"> - Especificar no termo de referência/edital quais são as exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir a prestação dos serviços. - Designar Comissão de Acompanhamento e Fiscalização atuante e que conheça amplamente os documentos que compõe a contratação. 	Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação/Equipe de elaboração do edital/Gestor do Contrato.
Ação de Contingência	Fiscalização efetiva quanto a execução dos serviços e das demais cláusulas contratuais, notificando a contratada e encaminhando para processo administrativo afim de apurar responsabilidades, quando for o caso.	Responsável: Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

RISCO 10 - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização despender maior parte do tempo na fiscalização das obrigações acessórias (ex. encargos trabalhistas e previdenciários) do que das obrigações principais.		
() Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor (x) Gestão do Contrato		
Probabilidade	() Baixa () Média (x) Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto	

Dano	- Recebimento de serviços em desconformidade com as especificações. - Desperdício de recursos públicos.	
Ação Preventiva	Designar Comissão de Acompanhamento e Fiscalização em quantidade suficiente de servidores capacitando-os para que atuem dentro das unidades atendidas pela contratação, sendo responsáveis por acompanhar, fiscalizar e atestar os serviços.	Responsável: Autoridade Competente
Ação de Contingência	Aumentar o quadro de servidores que compõe a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização e os capacitar continuamente para que realizem o acompanhamento e fiscalização da contratação.	Responsável: Autoridade Competente

RISCO 11 - Aceites provisórios/definitivos em serviços parcialmente executados ou não executados.

() Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor (x) Gestão do Contrato

Probabilidade	() Baixa () Média (X) Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto	
Dano	- Recebimento de serviços em desconformidade com as especificações. - Desperdício de recursos públicos (pagamento indevido).	
Ação Preventiva	Preparar os servidores designados para que realizem o acompanhamento e fiscalização da contratação, disponibilizando o Termo de Referência, Edital de Licitação e Termo de Contrato, afim de que somente deem o recebimento do serviço que foi efetivamente executado pela contratada.	Responsável: Gestor do Contrato/Autoridade Competente
Ação de Contingência	Rever os atos praticados pela contratada e se necessário encaminhar para apuração da responsabilidade mediante processo administrativo.	Responsável: Gestor do Contrato/Autoridade Competente

RISCO 13 - Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada. (art. 18, IN 05/17)

() Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor (x) Gestão do Contrato

Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto	
Dano	- Onerar desnecessariamente o ente público. - Prejudicar a execução do Contrato.	
Ação Preventiva	Solicitar Conta-Depósito Vinculada — bloqueada para movimentação.	Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação/Comissão de Licitações
Ação de Contingência	Controles internos acerca do pagamento das obrigações tributárias, depósito e movimentação da conta vinculada.	Responsável: Comissão de Acompanhamento e Fiscalização



Documento assinado eletronicamente por **Charlene Neitzel, Coordenador(a)**, em 08/05/2023, às 09:09, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Gilmar Pavinatto, Gerente**, em 08/05/2023, às 10:32, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Juliano Andress Mertens Garcia, Servidor(a) Público(a)**, em 08/05/2023, às 11:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portal.sei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0016751262** e o código CRC **25A5B826**.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br