

MAPA DE RISCOS

RISCOS COMUNS A TODAS AS FASES

Risco 1	Risco:	Instrução Processual Deficitária			
	Probabilidade:	MÉDIA	Id	Dano	Impacto
			1	Comprometimento da contratação	ALTO
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Capacitação dos servidores das áreas envolvidas			Chefe da Divisão Operacional
	2	Disseminação e uso das boas práticas de contratação			Servidores envolvidos na área de compras/contratos
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Ajustes na instrução processual			Equipe de planejamento da contratação

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 1	Risco:	Falha/erro na especificação técnica			
	Probabilidade:	BAIXA	Id	Dano	Impacto
			1	Comprometimento parcial da finalidade da contratação	ALTO
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Consulta a contratações similares quando da elaboração dos estudos preliminares			Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Consulta a fornecedores nos estudos preliminares			Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Revisão crítica dos estudos preliminares			Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência			Responsável
		Correção da especificação técnica			Equipe de Planejamento da Contratação
	1	Cancelamento/Revogação da licitação para republicação do edital			Autoridade Competente

Risco 2	Risco:	Atraso na Análise Administrativa / Jurídica			
	Probabilidade:	ALTA	Id	Dano	Impacto
			1	Atraso na efetivação da contratação	ALTO
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Definir cronograma de trabalho preventivo (com amplo prazo para realização das análises)			Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Encaminhar autos para análise jurídica com amplo prazo da data programada para a Contratação			Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Anexar preenchido o checklist modelo da AGU de todos os aspectos legais obrigatórios dos documentos referentes aos planejamento da contratação			Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Avaliar Contratação Emergencial			Autoridade Competente

Risco 3	Risco:	Existência de outras demandas prioritárias de contratações			
	Probabilidade:	MÉDIA	Id	Dano	Impacto
			1	Atraso na efetivação da contratação ou não contratação	ALTO
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Definir cronograma de trabalho geral do setor administrativo			Chefe da Divisão Operacional
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Priorizar ou delegar a atividade			Chefe da Divisão Operacional

Risco 4	Risco:	Ausências e Afastamentos dos Servidores			
	Probabilidade:	ALTA	Id	Dano	Impacto
			1	Atraso nas Contratações	ALTO
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Planejar as ausências legais dos servidores (previsíveis)			Chefe da Divisão Operacional
	2	Designar Titulares e Substitutos para as atividades (ainda que informalmente)			Chefe da Divisão Operacional
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Redistribuir os trabalhos			Chefe da Divisão Operacional

Risco 5	Risco:	Problemas com Pesquisa de Mercado			
	Probabilidade:	ALTA	Id	Dano	Impacto
			1	Contrato Superfaturado	ALTO
			2	Contrato Inexequível	ALTO
			3	Licitação Fracassada/Deserta	ALTO
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado			Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Utilizar as mais diversas fontes de preços			Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Manter a pesquisa de mercado atualizada			Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Refazer/revalidar a Pesquisa de Mercado			Equipe de Planejamento da Contratação

FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDORES

Risco 1	Risco:	Pedidos de esclarecimentos/impugnações ao edital que alterem o Instrumento Convocatório			
	Probabilidade:	MÉDIO	Id	Dano	Impacto
			1	Atraso na Contratação	ALTO
			2	Gastos com publicidade	MÉDIO
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Revisão dos documentos que compõem o Instrumento Convocatório			Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Ajuste e republicação do edital			Pregoeiro com apoio da equipe responsável pela elaboração dos estudos preliminares.

Risco 2	Risco:	Licitação deserta/fracassada			
	Probabilidade:	BAIXA	Id	Dano	Impacto
			1	Retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de Contratação	MÉDIO
			2	Atraso na contratação	ALTO
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Divulgação ampla da licitação, além do sistema de compras governamentais, com envio de correio de eletrônico às empresas prestadoras do serviço			Comissão Permanente de Licitação
	2	Proceder a Ampla Pesquisa de Mercado para referenciar o preço			Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Convalidar a especificação técnica junto ao mercado			Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Republicação do edital, no caso de pregão restrito à micro e pequenas empresas, abertura da licitação para ampla concorrência			Pregoeiro com equipe de apoio
	2	Ampliação da divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços e às empresas contratadas de outros órgãos			Comissão Permanente de Licitação

Risco 3	Risco:	Melhor proposta obtida acima do valor de referência			
	Probabilidade:	BAIXO	Id	Dano	Impacto
			1	Licitação Fracassada	ALTO
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Elaboração precisa do valor de referência, por meio de consulta a uma ampla fonte de dados			Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Negociação do valor com as licitantes			Pregoeiro
	2	Análise da participação e disputa de lances do pregão e a viabilidade do melhor valor obtido em relação ao valor máximo aceitável			Pregoeiro

Risco 4	Risco:	Não aceite de proposta/ Inabilitação de licitante			
	Probabilidade:	ALTA	Id	Dano	Impacto
			1	Atraso na Contratação	ALTO

		2	Instrução de Processo Sancionatório	BAIXO
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Adequar corretamente as condições de habilitação ao objeto do contrato		Equipe de Planejamento da Contratação; Pregoeiro com equipe de apoio
	2	Divulgação da Planilha da Administração		Pregoeiro com equipe de apoio
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Convocação do próximo licitante		Pregoeiro

Risco 5	Risco:	Apresentação de Recurso		
	Probabilidade:	MÉDIA	Id	Dano
			1	Atraso na Contratação
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Adequada Instrução Processual		Equipe de Planejamento da Contratação; Pregoeiro com equipe de apoio
	2	Boa condução do certame		Pregoeiro
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Reabertura do certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos		Pregoeiro

FASE DE ANÁLISE: GESTÃO CONTRATUAL

Risco 1	Risco:	Empresa recusar a assinar o contrato		
	Probabilidade:	BAIXA	Id	Dano
			1	Não Contratação
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Não há.		
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Convocação da próxima empresa classificada para assumir o contrato.		Pregoeiro
	2	Abertura de processo de sanção		Pregoeiro com equipe de apoio

Risco 2	Risco:	Descumprimento de cláusulas contratuais		
	Probabilidade:	MÉDIA	Id	Dano
			1	Atraso no início dos Serviços
			2	Entrega com qualidade inferior
			3	Não entrega dos serviços
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Reunião preliminar para definições acerca da prestação do serviços		Gestores e Fiscais do Contrato
	2	Fiscalização preventiva e ostensiva da execução dos serviços		Gestores e Fiscais do Contrato
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Abertura de Processo de Sanção		Gestores e Fiscais do Contrato
	2	No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, Rescisão e convocação da próxima empresa classificada para assumir o contrato		Gestores e Fiscais do Contrato
	3	Pagamentos conforme resultado		Gestores e Fiscais do Contrato
	4	Não Prorrogação do Contrato		Gestores

Risco 3	Risco:	Descumprimento das obrigações trabalhistas/previdenciárias		
	Probabilidade:	MÉDIO	Id	Dano
			1	Potencial criação de passivo trabalhista para a administração
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Utilizar Conta-Depósito Vinculada - bloqueada para movimentação, conforme disposto em Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão		Gestores e Fiscais do Contrato
	2	Exigir Garantia Contratual de forma a utilizar valores retidos para adimplemento de eventual inobservância de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA		Gestores e Fiscais do Contrato
	3	Fiscalização preventiva e ostensiva do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias		Gestores e Fiscais do Contrato

	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Retenção de valores devidos à contratada e Pagamento Direto - para cumprimento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas	Gestores e Fiscais do Contrato
	2	Abertura de Processo Sancionatório	Gestores e Fiscais do Contrato

Em cumprimento ao disposto no art. 20 da Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, emitida pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o presente documento segue aprovado e assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação.



Documento assinado eletronicamente por **Antônio Pereira de Oliveira, Chefe de Divisão**, em 18/07/2023, às 16:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.incra.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **17021180** e o código CRC **17B54CA7**.