



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 Superintendência Regional Sudeste I
 Divisão De Orçamento, Finanças e Logística
 Serviço De Logística, Licitações e Contratos

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO -
PROCESSO Nº 35014.138164/2022-58
PORTAL DETECTOR DE METAIS, DETECTOR MANUAL DE METAIS E BOTÃO DE PÂNICO

FASE DE ANÁLISE	
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
() Gestão do Contrato	
RISCO 01 - DESPROVIMENTO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
Dano: contratação não ser realizada por falta de orçamento.	
Ação Preventiva	Responsável
Programa de contratação em concordância com cronograma orçamentário.	Equipe de Contratação em conjunto com setor de orçamento.
Ação de Contingência	Responsável
Realocação de recursos disponíveis ou retardamento do prazo.	Equipe de Licitação em conjunto com setor de orçamento.
RISCO 02 - REDUÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARTICIPANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO.	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto
Dano: atraso da contratação por redução de recursos humanos participantes.	
Ação Preventiva	Responsável
Programa de contratação em concordância com cronograma de pessoal.	Equipe de Licitação e contratação da CGLCO.
Ação de	Responsável

Contingência	
Realocação de colaboradores disponíveis ou alteração de cronograma de aquisições.	Equipe de Licitação e contratação da CGLCO.
RISCO 03 – CONTRATAÇÃO DE QUANTITATIVO INFERIOR AO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO.	
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: Estimativa da quantidade dos itens a menor	
Ação Preventiva	Responsável
Documento de Formalização da Demanda - DFD DIROFL 7050290	Integrante Técnico da Equipe de Planejamento
Ação de Contingência	Responsável
Utilização da quantidade estimada.	Integrante Técnico da Equipe de Planejamento
RISCO 04 – CONTRATAÇÃO PREJUDICADA DEVIDO IMPACTOS ECONÔMICOS DA PANDEMIA DE COVID 19.	
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano: Licitação deserta, devido impactos econômicos da pandemia de Covid 19 (falta de insumo de produção ou de material, variações imprevistas nos preços etc.)	
Ação Preventiva	Responsável
Celeridade na realização de pregão de licitação.	Divisão de Licitações/CGLCO
Ação de Contingência	Responsável
Alterar a data da licitação e/ou contratação.	CGLCO
RISCO 05 – CONTRATAÇÃO PREJUDICADA DEVIDO INCAPACIDADE DE FORNECIMENTO.	
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano: Dificuldade da contratada de fornecer quantidade baixa.	
Ação Preventiva	Responsável
Durante os procedimentos administrativos para a	Equipe de contratação

contratação, alertar formalmente a contratada da quantidade a ser adquirida e do prazo.	
Ação de Contingência	Responsável
Alertar a contratada para a formalização dos motivos para as eventuais dificuldades de cumprimento dos prazos, mediante comprovação dos fatos, para avaliação da Administração e os riscos de irregularidades. Ainda, alertar para a necessidade de, ocasionalmente, precisar comprovar a entrega do material, nas quantidades e especificações do contrato.	Equipe de Materiais, Gestores de Contratos.
RISCO 06 – ERRO DE FORNECIMENTO/DISTRIBUIÇÃO POR PARTE DO CONTRATADO.	
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano: Material entregue na quantidade, de forma diferente da especificação contratada ou recusa no recebimento do material.	
Ação Preventiva	Responsável
Pedido de amostra do material pelo Pregoeiro, consulta da planilha de compra, em geral, anexa ao contrato e das especificações do material recebido pela	Pregoeiro, Equipe de Materiais e Autoridade Responsável pelo recebimento do material.

Autoridade Responsável.			
Ação de Contingência	Responsável		
Pela empresa: formalização da recusa do recebimento na localidade e justificativas. Pela Autoridade Responsável pelo recebimento: formalização IMEDIATA da ocorrência para a CGLCO para ações de correção, esclarecimentos ou apuração de irregularidade.	Equipe de Materiais e Autoridade Responsável pelo recebimento do material.		
APROVAÇÃO E ASSINATURA			
Conforme § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 1, de 2019, o Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores,.			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: top;"> <p>_____ Integrante Administrativo MÁRCIA S. SOARES Portaria DIROFL/INSS nº 109, de 24/05/2022</p> </td> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: top;"> <p>_____ ANDRÉ ROCHA MARINHO Coordenador-Geral de Licitações e Contratos</p> </td> </tr> </table>		<p>_____ Integrante Administrativo MÁRCIA S. SOARES Portaria DIROFL/INSS nº 109, de 24/05/2022</p>	<p>_____ ANDRÉ ROCHA MARINHO Coordenador-Geral de Licitações e Contratos</p>
<p>_____ Integrante Administrativo MÁRCIA S. SOARES Portaria DIROFL/INSS nº 109, de 24/05/2022</p>	<p>_____ ANDRÉ ROCHA MARINHO Coordenador-Geral de Licitações e Contratos</p>		



Documento assinado eletronicamente por **MARCIA DA SILVA SOARES, Chefe de Divisão de Licitações**, em 13/06/2022, às 19:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **7802535** e o código CRC **4921A198**.