



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APÊNDICE II
GERENCIAMENTO DE RISCOS (MAPA DE RISCOS)

1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

RISCO 01	
DESCRIÇÃO	Licitação deserta: Processo licitatório sem empresas interessadas
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
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
<p>1. Verificar no mercado fornecedor com a compatibilidade das exigências do edital de licitação</p> <p>2. Especificações dos equipamentos exigidos de acordo com as práticas do mercado;</p> <p>3. Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado.</p>	Equipe de Planejamento da Contratação.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
<p>1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique.</p>	Gestor do Contrato atual.

RISCO 02	
DESCRIÇÃO	Licitação Fracassada: Todos os licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao praticado no mercado
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
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
<p>1. Verificar no mercado fornecedor a compatibilidade das exigências do edital de licitação;</p>	Equipe de Planejamento da Contratação

2. Especificações dos equipamentos exigidos de acordo com as práticas do mercado;	
3. Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique.	Gestor do Contrato atual.

RISCO 03	
DESCRIÇÃO	Atraso no processo de seleção do fornecedor: Processo de seleção do fornecedor ultrapassa o prazo esperado e razoável para a contratação
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
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1. Priorização do processo licitatório.	Coordenação de Compras e Serviços.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique.	Gestor do Contrato atual.

RISCO 04	
DESCRIÇÃO	Impugnações, recursos e ações judiciais: Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recurso ou ações judiciais
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
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1. Especificações e exigências técnicas revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualidade mínima	Equipe de Planejamento da Contratação (1 / 3); Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS em sua Administração Central (3 / 4)

<p>exigida para evitar frustração indevida da competição.</p> <p>2. Avaliar as recomendações do Parecer da Procuradoria Federal Especializada.</p> <p>3. Analisar as recomendações dos recentes Acórdãos exarados pelo TCU de modo a prevenir possíveis falhas no processo licitatório.</p> <p>4. Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto.</p>	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
<p>1. Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias.</p>	<p>1. Equipe de Planejamento da Contratação;</p> <p>2. Coordenação de Compras e Serviços;</p> <p>3. Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS em sua Administração Central.</p>

RISCO 05	
DESCRIÇÃO	Risco de Contingenciamento de recursos orçamentários durante a execução do projeto
PROBABILIDADE	() BAIXA (X) MÉDIA () ALTA
IMPACTO	() BAIXO () MÉDIO (X) ALTO
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
<p>1. Certificar-se da existência de recursos orçamentários e/ou do Ateste necessário.</p>	<p>1. Responsável pela Formalização da Demanda;</p> <p>2. Coordenação de Orçamento e Finanças</p>
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
<p>1. Readequação do quantitativo a ser contratado para que o orçamento seja suficiente para efetuar o pagamento dos serviços.</p>	<p>1. Responsável pela Formalização da Demanda;</p> <p>2. Equipe de Planejamento.</p>

RISCO 06	
DESCRIÇÃO	Risco da CONTRATADA não estar com a saúde financeira em dia
PROBABILIDADE	(X) BAIXA () MÉDIA () ALTA
IMPACTO	() BAIXO () MÉDIO (X) ALTO
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL

1. Exigir, na habilitação do licitante, qualificação econômico-financeira compatível com a envergadura do projeto.	1. Coordenação de Compras e Serviços; 2. Equipe de Planejamento.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1. No caso de rescisão contratual, convocação do licitante subsequente, desde que atendida à ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido, nos termos do art. 24, XI, da Lei nº 8.666/93.	1. Responsável pela Formalização da Demanda; 2. Gestor do Contrato.

RISCO 07	
DESCRIÇÃO	Recusa do licitante vencedor em assinar o contrato – Impossibilidade de iniciar a execução dos serviços
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
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1. Verificar situações que possam ensejar a inexecução contratual.	Coordenação de Compras e Serviços.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1. Convocar a próxima colocada no certame para a celebração de contrato; 2. Realizar contratação emergencial a fim de garantir a continuidade da prestação dos serviços.	Coordenação de Compras e Serviços;

2. RISCOS DA GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 08	
DESCRIÇÃO	Não apresentação de garantia contratual pela contratada – Falta de mecanismo de garantia de possíveis falhas na execução do contrato, como recolhimento de multas, pagamentos de verbas trabalhistas, previdenciárias e fundiárias.
PROBABILIDADE	<input type="checkbox"/> BAIXA <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA <input type="checkbox"/> ALTA

IMPACTO	() BAIXO () MÉDIO (X) ALTO
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1. Cobrar da contratada a prestação da garantia dentro do prazo previsto em edital ou mesmo em atraso.	Gestão do Contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual.	Divisão de Administração de Contratos

RISCO 09	
DESCRIÇÃO	Quantitativo de pessoal ou capacitação insuficiente dos agentes de fiscalização e gestão do contrato
PROBABILIDADE	(X) BAIXA () MÉDIA () ALTA
IMPACTO	() BAIXO (X) MÉDIO () ALTO
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1. Designar quantitativo de pessoal suficiente; 2. Capacitação da equipe; 3. Realizar reuniões periódicas para atualização dos procedimentos de fiscalização contratual e compartilhamento de informações.	Coordenação-Geral de Licitações e Contratos.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1. Atribuição das atividades de gestão e fiscalização do contrato a outros servidores que já estejam capacitados.	Coordenação-Geral de Licitações e Contratos.

RISCO 10	
DESCRIÇÃO	Acompanhamento da execução contratual insuficiente por parte da fiscalização e gestão do contrato
PROBABILIDADE	(X) BAIXA () MÉDIA () ALTA
IMPACTO	() BAIXO (X) MÉDIO () ALTO

AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1. Realizar reuniões periódicas com a equipe de fiscalização contratual.	Coordenação-Geral de Licitações e Contratos
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1. Exigir relatório periódico da fiscalização contratual 2. Alterar equipe de fiscalização contratual	Coordenação-Geral de Licitações e Contratos

RISCO 11	
DESCRIÇÃO	Falha de comunicação entre gestor e fiscal de contrato
PROBABILIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXA <input type="checkbox"/> MÉDIA <input type="checkbox"/> ALTA
IMPACTO	<input type="checkbox"/> BAIXO <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIO <input type="checkbox"/> ALTO
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1. Realizar reuniões periódicas com a equipe de fiscalização contratual.	Coordenação-Geral de Licitações e Contratos
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1. Exigir relatório periódico da fiscalização contratual.	Coordenação-Geral de Licitações e Contratos.

RISCO 12	
DESCRIÇÃO	Interrupção temporária dos serviços por quaisquer razões
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
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1. Acompanhar a execução contratual, de modo a prever situações que possam dar causa à interrupção dos serviços.	Fiscal Técnico do Contrato.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL

Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual.

Gestão do Contrato

RISCO 13	
DESCRIÇÃO	Descumprimento das obrigações referentes a férias, 13º salário e verbas rescisórias – Ter a Administração de realizar os pagamentos diretamente aos funcionários da contratada e a Responsabilização subsidiária da Administração em ações trabalhistas contra a contratada.
PROBABILIDADE	() BAIXA (X) MÉDIA () ALTA
IMPACTO	() BAIXO () MÉDIO (X) ALTO
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
<p>1. Abertura de conta-depósito vinculada, bloqueada para movimentação, em nome da contratada, para o pagamento exclusivo das férias, 13º salário e verbas rescisórias.</p> <p>2. Acompanhar a execução contratual, de modo a verificar se os pagamentos estão sendo feitos corretamente.</p>	<p>1. Gestor do Contrato (1)</p> <p>2. Coordenação Geral de Licitações e Contratos (1)</p> <p>3. Coordenação Geral de Orçamento e Finanças (1)</p> <p>4. Fiscal Administrativo do Contrato. (2)</p>
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
<p>1. Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual;</p> <p>2. Liberação da garantia somente mediante a comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação e, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, deverá ser utilizada a garantia para o pagamento dessas verbas trabalhistas.</p> <p>3. Reter os valores das Notas fiscais correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada e, não havendo quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, o contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada.</p> <p>4. Realizar os pagamentos diretamente aos funcionários da contratada.</p>	<p>Gestão do Contrato (1)</p> <p>1. Gestão do Contrato (2 / 3 / 4)</p> <p>2. Coordenação Geral de Licitações e Contratos (2 / 3 / 4)</p> <p>3. Coordenação Geral de Orçamento e Finanças (2 / 3 / 4)</p>

ORLANDO MAXWELL MENDES

Integrante da Equipe de Planejamento da Contratação



Documento assinado eletronicamente por **ORLANDO MAXWELL MENDES, Analista do Seguro Social**, em 06/03/2020, às 10:12, 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.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0451177** e o código CRC **6DD95BFD**.

Referência: Processo nº 35014.002093/2020-94

SEI nº 0451177