



## INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

## 1. ANÁLISE DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

Processo SEI nº 35014.187382/2020-54

## 1.1. Introdução

Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA E DE SUPRESSÃO DE EXEMPLARES ARBÓREOS EM SITUAÇÃO DE RISCO, COM LIMPEZA E RETIRADA DE RESÍDUOS a fim de atender as necessidades institucionais da Superintendência Regional Sudeste-I e suas unidades jurisdicionadas, conforme condições, quantidades e exigências constantes no Termo de Referência e seus anexos.

Planejamento da Contratação	
<b>RISCO 01 – Causar indevida restrição à competitividade e à isonomia dos licitantes pela composição do objeto e agrupamento dos itens de serviços</b>	
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto
<b>DANO</b>	
<b>Licitação deserta ou fracassada; ou elevação dos custos da contratação por ausência de competitividade.</b>	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Promover devido levantamento do mercado (local) seja dos serviços pretendidos seja dos possíveis prestadores. Verificar o histórico das inconsistências de contratações pretéritas dos serviços. Prever a possibilidade de subcontratação parcial dos serviços nas condições e limites estabelecidos no edital. Verificar previamente o interesse dos possíveis licitantes em participar do certame	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Promover alteração contratual e, se for o caso, a rescisão contratual e nova licitação.	Gestor e Equipe de Contratos
<b>RISCO 02 – Dimensionamento equivocado dos quantitativos dos serviços necessários para atendimento da demanda</b>	
<b>Probabilidade</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto
<b>DANO</b>	
<b>Contratação de serviços além ou aquém da demanda necessária. Descontinuidade do serviço nas áreas não contratadas</b>	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Realizar levantamento efetivo da demanda da Administração, observando-se o histórico das contratações pretéritas, acréscimo ou decréscimo de quantitativos a ser mantida.	Setor demandante e Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Deixar de realizar a publicação do edital, promover a revogação ou cancelamento na aceitação, caso não haja interessados ou a(s) proposta(s) seja(m) superior(es) aos preços estimados pela Administração. Relatar o ocorrido para a Equipe de Planejamento.	Equipe de Licitações e Contratos
<b>RISCO 03 – Questionamento ou impugnação da Licitação e seus anexos</b>	
<b>Probabilidade</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto
<b>DANO</b>	
<b>Possibilidade de atraso na contratação</b>	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Utilizar modelos de minuta-padrão e atender as especificações e normativas vigentes	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Adequação do Edital de Licitação e anexos às especificações normativas vigentes e às recomendações da PFE/AGU	Equipe de planejamento da Contratação
<b>RISCO 04 – Judicialização da Dispensa de Licitação</b>	
<b>Probabilidade</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto
<b>DANO</b>	
<b>Possibilidade de atraso na contratação</b>	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Utilizar modelos de minuta-padrão e atender as especificações e normativas vigentes	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Utilizar modelos de minuta-padrão e atender as especificações e normativas vigentes.	Equipe de Planejamento da Contratação

<b>RISCO 05 – Ausência de recursos financeiros para atender o objeto</b>	
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto
<b>DANO</b>	
<b>Atraso no processo de seleção de novo fornecedor – Processo de seleção do fornecedor ultrapassa o prazo esperado e razoável para a contratação.</b>	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
- Certificar-se da existência de recursos orçamentários e/ou do Ateste necessário.	Equipe de planejamento da contratação e Setor de Finanças
- Elaborar um cronograma físico-financeiro adequado à situação do órgão	
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
- Readequação do quantitativo a ser contratado para que o orçamento seja suficiente para efetuar o pagamento dos serviços	Equipe de planejamento da Contratação
<b>Seleção do Fornecedor</b>	
<b>RISCO 06 – Dispensa de Licitação fracassada (deserta ou cancelada)</b>	
<b>Probabilidade</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto
<b>DANO</b>	
<b>Não atendimento à demanda no prazo necessário, podendo apresentar risco à população e as residências adjacentes.</b>	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Envolver mais Servidores nas ações necessárias para dar encaminhamento mais diligente na fase interna da contratação	Gerências Executivas e Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Realizar contratação emergencial a fim de garantir a prestação dos serviços	Equipe de planejamento da Contratação e Equipe de Licitações e Contratos
<b>RISCO 07 – Aceitação da proposta em desacordo com as Exigências da Licitação</b>	
<b>Probabilidade</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto
<b>DANO</b>	
<b>Descrição: Falta dos serviços</b>	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Verificar a proposta com os instrumentos de planejamento da contratação	Equipe de planejamento da contratação
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Revogar aceitação de proposta em desacordo com o Edital	Equipe de Licitações e Contratos e Equipe de apoio
Convocar licitantes melhor classificados subsequentemente	
<b>RISCO 08 - Falhas no julgamento da habilitação, análise de capacidade técnica e jurídica</b>	
<b>Probabilidade</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto
<b>DANO</b>	
<b>Contratação em desacordo com a necessidade da Administração. Prejuízo ao Erário. Contratação de empresa não capacitada para a execução contratual</b>	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Averiguar a autenticidade dos atestados por meio de diligências sempre que necessário.	Equipe de Licitações e Contratos e Equipe de apoio
Dedicar maior atenção na análise das planilhas de custo e formação de preços	
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Desclassificar licitante sem requisitos necessários	Equipe de Licitações e Contratos e Equipe de apoio
<b>RISCO 09 - demora na conclusão da Licitação</b>	
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto
<b>DANO</b>	
<b>Descrição: atrasos na homologação e conseqüente atraso na contratação</b>	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Designar pessoal capacitado e em quantidade suficiente para a conclusão do processo de licitação	Equipe de Licitações e Contratos
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Designar pessoal adicional para a condução da licitação, se necessário	Equipe de Licitações e Contratos
<b>RISCO 10 - Interposição de Recursos por parte dos licitantes</b>	

<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto
<b>DANO: Demora em finalizar a Licitação</b>	
<b>Descrição: Atraso na contratação</b>	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Conduzir o processo de modo a não ensejar situações causadoras de interposição de recursos, como desclassificação indevida, falhas na análise da proposta, por exemplo.	Equipe de Licitações e Contratos e Equipe de apoio
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Julgar o Recurso com a maior brevidade possível, a fim de evitar a necessidade de contratação emergencial	Equipe de Licitações e Contratos e Equipe de apoio
<b>RISCO 11 - Recusa do Licitante em assinar o contrato</b>	
<b>Probabilidade</b>	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto
<b>DANO</b>	
<b>Impossibilidade de iniciar a execução dos serviços</b>	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Verificar situações que possam ensejar a inexecução contratual	Equipe de Licitações e Contratos e Equipe de apoio
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Convocar a próxima colocada para assinatura do contrato, após realização dos procedimentos necessários	Equipe de Licitações e Contratos e Equipe de apoio
Realizar contratação emergencial para garantir o serviço pretendido	Equipe de Licitações e Contratos e Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Gestão do Contrato</b>	
<b>RISCO 12 - Contratada não mantém condições de habilitação, plena regularidade fiscal e trabalhista ou se encontra impedida de contratar com a Administração</b>	
<b>Probabilidade</b>	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto
<b>DANO</b>	
<b>Frustrar expectativas e resultados esperados pela Administração por ocasião da contratação e/ou implicar solução de descontinuidade dos serviços</b>	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Notificar a contratada para promover regularização e/ou apresentar defesa prévia, haja vista a promoção de processo de apuração (assegurados contraditório e ampla defesa)	Gestor e Equipe de Contratos
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Relatar o ocorrido para Setor Demandante e Equipe de Planejamento. Promover a abertura de processo licitatório, se for o caso, para contratação de novo prestador de serviços. Rescindir unilateralmente contrato se decorrer de aplicação de pena do próprio contrato inadimplido ou da licitação viciada. Não realizar a prorrogação do vínculo contratual, caso não regularizada a situação da contratada.	Gestor e Equipe de Contratos
<b>RISCO 13 - Termo de Referência deficiente ou inconsistente</b>	
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto
<b>DANO</b>	
<b>Especificações com inconsistências técnicas e ausência de itens relevantes por norma</b>	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Capacitação da equipe responsável pela elaboração do TR e revisão dos documentos pelas áreas e servidores que participarão do processo de contratação e execução	Gestor e Equipe de Contratos
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Reexame de documento durante o planejamento da contratação e criação de métodos e rotinas que permitam intensificar a fiscalização contratual	Gestor e Equipe de Contratos
<b>RISCO 14 - Estimativas inadequadas de preços</b>	
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto
<b>DANO</b>	
<b>Utilização de parâmetros inadequados para análise da viabilidade da contratação e dificuldade de justificar as estimativas quando questionados por partes interessadas</b>	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Notificar os fornecedores da obrigatoriedade legal da apresentação de propostas com orçamentos válidos e utilizar diversos preços na elaboração de cada estimativa. Consultar especificações técnicas, valores adjudicados em licitações de órgãos públicos e/ou fontes especializadas no objeto a ser contratado.	Gestor e Equipe de Contratos
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Revisar memória de cálculo das estimativas de preço.	Gestor e Equipe de Contratos
<b>RISCO 15 - Desconsiderar a necessidade e os custos de adequação do órgão para a escolha da solução a contratar</b>	

<b>Probabilidade</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto
<b>DANO</b>	
<b>Especificações com inconsistências técnicas e ausência de itens relevantes por norma</b>	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Capacitação da equipe responsável pela elaboração do TR e revisão dos documentos pelas áreas e servidores que participarão do processo de contratação e execução	Gestor e Equipe de Contratos
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Reexame de documento durante o planejamento da contratação e criação de métodos e rotinas que permitam intensificar a fiscalização contratual	Gestor e Equipe de Contratos

**EQUIPE DE PLANEJAMENTO (DENGPAI)**

**ENGº ALEXANDRE NEVES PEREIRA**

SIAPE 2133288

**ENGº LAERTE GUGLIARA JUNIOR**  
SIAPE 1782395

**ENGº AQUILES TAKIGUTI**  
SIAPE 1695566



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE NEVES PEREIRA, Analista do Seguro Social - Engenheiro Civil**, em 08/12/2023, às 15:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **AQUILES TAKIGUTI, Chefe de Divisão de Engenharia e Patrimônio Imobiliário**, em 11/12/2023, às 18:23, 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](https://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **14142602** e o código CRC **A3463A81**.