



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 35014.235640/2022-88

CONTRATAÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

I - Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 01

Descrição: Licitação deserta - processo licitatório sem empresas interessadas.

Probabilidade (x) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média (x) Alta

DANO

Descrição: Não formalização do novo contrato.

Ação Preventiva

Responsável

- Verificar no mercado fornecedor a compatibilidade das exigências do edital de licitação;

- Especificar os serviços de acordo com as práticas do mercado;

- Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado, e

- Realizar prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública (pesquisa de mercado).

Equipe de Planejamento da
Contratação

Ação de Contingência

Responsável

-Reavaliar as especificações dos itens desertos e o edital e realizar nova licitação.

Equipe de Planejamento da
Contratação e Gestor do Contrato

RISCO 02

Descrição: Licitação fracassada - todos os licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao praticado no mercado.

Probabilidade

Baixa Média
Alta

Impacto:

Baixa Média
Alta

DANO

Descrição: Não formalização do novo contrato.

Ação Preventiva

Responsável

- Verificar no mercado fornecedor a compatibilidade das exigências do edital de licitação;

- Especificar os serviços de acordo com as práticas do mercado;

- Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado, e

- Realizar prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública (pesquisa de mercado).

Equipe de Planejamento
da Contratação

Ação de Contingência**Responsável**

-Reavaliar as especificações dos itens desertos e o edital e realizar nova licitação.

Equipe de Planejamento da Contratação

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

Baixa Média Alta

Impacto:

Baixa Média Alta

DANO

Descrição: Não formalização do novo contrato no prazo previsto.

Ação Preventiva**Responsável**

- Acompanhar de forma diligente as vigências contratuais e os procedimentos para as novas contratações.

Equipe de Planejamento da Contratação

- Priorizar o processo licitatório;

Ação de Contingência**Responsável**

- Reavaliar as especificações dos itens e o planejamento da contratação.

Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 04

Descrição: Impugnações, recursos e ações judiciais na fase de pregão – atraso no processo de contratação devido a impugnações, recurso ou ações judiciais

Probabilidade

Baixa Média Alta

Impacto:

Baixa Média Alta

DANO

Descrição: Não formalização do novo contrato no prazo previsto.

Ação Preventiva

Responsável

- Adotar especificações e exigências de habilitação de acordo com os normativos legais aplicáveis ao objeto da contratação e à licitação;
- Especificações e exigências de habilitação revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição;
- Analisar as recomendações dos recentes Acórdãos exarados pelo TCU de modo a prevenir possíveis falhas no processo licitatório;
- Adequação dos instrumentos aos pareceres da PFE junto ao INSS,
- Acompanhar e cumprir os prazos da fase recursal.

Equipe de Planejamento da Contratação

Ação de Contingência

Responsável

- Alocar servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias;
- Avaliar as recomendações do Parecer da Procuradoria Federal Especializada.

Equipe de Planejamento da Contratação, Chefe do Setor de Logística, PFE

RISCO 05

Descrição: Contingenciamento de recursos orçamentários durante a execução do projeto.

Probabilidade

Baixa Média Alta

Impacto:

Baixa Média Alta

DANO

Descrição: Inviabilidade da contratação na forma planejada e adequada às necessidades do Instituto.

Ação Preventiva**Responsável**

- Certificar-se da existência de recursos orçamentários e/ou do ateste necessário;
- Utilizar a modalidade Sistema de Registro de Preços (SRP), que não obriga a aquisição da totalidade licitada, a disponibilidade orçamentária se faz necessária apenas na etapa de contratação dos itens e permite a contratação no período de 1 ano de validade da Ata;
- Elaborar um cronograma físico-financeiro adequado à situação do INSS.

Equipe de Planejamento da Contratação, área requisitante

Ação de Contingência**Responsável**

- Readequar o quantitativo a ser contratado ao orçamento disponível para realizar a contratação do serviço;
- Analisar o contrato porventura existente de objeto idêntico, a fim de avaliar os preços e quantidades contratados e possibilidade de manutenção ou prorrogação deste, com eventuais supressões, se for o caso.
- Solicitar crédito suplementar; e
- Solicitar realocação de recursos disponíveis.

Equipe de Planejamento da Contratação em conjunto com Área de Orçamento, Finanças e Contabilidade e área requisitante.

RISCO 06

Descrição: Definição inadequada dos itens prescritos.

Probabilidade

Baixa Média Alta

Impacto:

Baixa Média Alta

DANO

Descrição: Impossibilitar a contratação e a entrega adequada das próteses e órteses.

Ação Preventiva**Responsável**

- Definir os itens necessários e suficientes durante a prescrição de acordo com o tipo de amputação e necessidades do Segurado;

- Indicação de peritos médicos qualificados para prescrição de OPM;

- Adotar Parâmetros Descritivos Destinados à Concessão de Órteses, Próteses Ortopédicas Não Implantáveis de Membros Superiores e Inferiores, Meios Auxiliares de Locomoção e Acessórios contidos no Manual de Reabilitação Profissional como referência para as prescrições;

Perito Médico Federal que realizou a prescrição, área requisitante, Equipe de Planejamento da Contratação

- Revisar as prescrições antes de concluir o Termo de Referência

- Reavaliar os segurados cuja prescrição não foi realizada recentemente

Ação de Contingência

Responsável

- Reavaliar os segurados para definição da prescrição correta;

Perito Médico Federal que realizou a prescrição, área requisitante, Equipe de

- Verificar, em caso de Sistema de Registro de Preços, se a nova prescrição já está prevista na Ata, caso contrário, incluí-la em processo futuro.

Planejamento da Contratação

RISCO 07

Descrição: Prescrição de itens idênticos por valores diversos.

Probabilidade

Baixa Média Alta

Impacto:

Baixa Média Alta

DANO

Descrição: Prejuízo ao erário, previsão de itens desnecessários no Termo de Referência, dificultando o planejamento e a gestão do contrato

Ação Preventiva

Responsável

- Adotar Parâmetros Descritivos Destinados à Concessão de Órteses, Próteses Ortopédicas Não Implantáveis de Membros Superiores e Inferiores, Meios Auxiliares de Locomoção e Acessórios contidos no Manual de Reabilitação Profissional como referência para as prescrições;

Perito Médico Federal que realizou a prescrição, área requisitante, Equipe de Planejamento da Contratação

- Revisar as prescrições antes de concluir o Termo de Referência, agrupando as idênticas;

- Não individualizar os itens para cada segurado, agrupando os itens de acordo com o equipamento prescrito.

Ação de Contingência

Responsável

- Realizar as correções e ajustes necessários nas prescrições.

Perito Médico Federal que realizou a prescrição, área requisitante, Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 08

Descrição: Erros na elaboração do Termo de Referência (objeto, responsabilidades, cronograma, garantia, etc).

Probabilidade

Baixa Média Alta

Impacto:

Baixa Média Alta

DANO

Descrição: Desvio do objeto do contrato; Possibilidade de pagamentos indevidos; Processos internos de apuração de responsabilidade.

Ação Preventiva

Responsável

- Revisão minuciosa do planejamento da contratação e do Termo de Referência.

Setor requisitante e Equipe de Planejamento da Contratação

- Utilização das minutas atualizadas da AGU e recomendações de órgãos de controle.

Ação de Contingência

Responsável

- Estabelecimento de cronograma para elaboração e revisões.

Setor requisitante e Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 09

Descrição: Risco da contratada não ter capacidade financeira e operacional para manter o contrato.

Probabilidade

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixa () Média (x) Alta

DANO

Descrição: Não executar o serviço por completo.

Ação Preventiva

Responsável

- Elaborar estudos preliminares do objeto da contratação, em acordo com a IN 5/2017.

- Elaborar termo de referência, em acordo com a IN 5/2017 e legislações correlatas.

- Ter especial atenção na análise da qualificação técnica e econômico-financeira da licitante, verificando se os balanços e atestados de fornecimento são compatíveis com o valor e o objeto da licitação.

Equipe de Planejamento da Contratação e Equipe responsável pela licitação

Ação de Contingência

Responsável

- Estabelecer sanções contratuais no contrato.

- Prever em edital a rescisão contratual e a convocação do licitante subsequente, desde que atendida a 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.

Equipe de Planejamento da Contratação

II -Gestão de Contratos

RISCO 01

Descrição: Apresentação de documentação falsa ou vencida no ato do credenciamento e não observada antes da assinatura do contrato.

Probabilidade

(x) Baixa () Média ()
Alta

Impacto:

() Baixa () Média (x)
Alta

DANO

Descrição: Documentação inadequada no ato do credenciamento, impossibilidade de manutenção da contratação.

Ação Preventiva

Responsável

- Exigir apresentação de documentos originais com cópias autenticadas em cartório
- Verificar no ato do recebimento conferindo com originais;
- Consultar em sites de órgãos oficiais a documentação apresentada pela empresa.

Setor de Logística, Gestor
e Fiscal do Contrato

Ação de Contingência

Responsável

- Relatar os fatos de descumprimento contratual e sugerir a aplicação de penalidades e rescisão;
- Rescindir o contrato e convocar os licitantes remanescentes, atendida a ordem de classificação da licitação e mantidas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido.

Gestor, Fiscal do Contrato
e Setor de Logística e
Autoridade Competente

RISCO 02

Descrição: Descumprimento dos prazos - a contratada não executa os serviços nos prazos estabelecidos.

Probabilidade

(x) Baixa ()
Média () Alta

Impacto:

() Baixa () Média (x)
Alta

DANO

Descrição: Inexecução parcial do contrato e atraso no retorno do segurado ao mercado de trabalho formal.

Ação Preventiva

Responsável

- Exercer fiscalização da execução do objeto do contrato, acompanhando e exigindo o cumprimento do cronograma pactuado;
- Identificar de imediato a inexecução parcial ou total do contrato;
- Notificar a empresa contratada quanto ao descumprimento dos prazos e regularização da prestação dos serviços.

Gestor e Fiscal do Contrato

Ação de Contingência

Responsável

- Abrir processo de apuração de descumprimento contratual para eventual aplicação de sanções administrativas;
- Rescindir o contrato, se for o caso, e convocar os licitantes remanescentes, atendida a ordem de classificação da licitação e mantidas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido;
- Abrir processo licitatório para nova contratação.

Gestor, Fiscal do Contrato e Autoridade Competente

RISCO 03

Descrição: Contratada não estar com a situação econômico-financeira equilibrada.

Probabilidade

Baixa Média Alta

Impacto:

Baixa Média Alta

DANO

Descrição: Inexecução parcial ou total do contrato e atraso no retorno do segurado ao mercado de trabalho formal.

Ação Preventiva

- Exigir, na fase de habilitação do licitante, qualificação econômico-financeira compatível com a envergadura do projeto;
- Exercer fiscalização inicial diligente para acompanhamento da execução do objeto do contrato, identificando de imediato a inexecução parcial ou total do contrato.

Responsável

Setor de Logística e
Gestor/Fiscal do Contrato

Ação de Contingência

- Relatar os fatos de descumprimento contratual e sugerir a aplicação de penalidades e rescisão;
- Rescindir o contrato e convocar os licitantes remanescentes, atendida a ordem de classificação da licitação e mantidas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido.

Responsável

Gestor, Fiscal do
Contrato, Setor de
Logística e Autoridade
Competente

RISCO 04

Descrição: Falha na conferência da documentação apresentada.

Probabilidade

Baixa Média
Alta

Impacto:

Baixa Média
Alta

DANO

Descrição: Contratação de empresa/e ou profissional indevido; Possibilidade de pagamento indevido ao contratado; Processo Interno de Apuração de Responsabilidade; Rescisão contratual; Inexecução do contrato.

Ação Preventiva

- Analisar com minúcia a documentação;

Responsável

Setor de Logística, Gestor
e Fiscal do Contrato

Ação de Contingência

Responsável

- Relatar os fatos de descumprimento contratual e sugerir a aplicação de penalidades e rescisão;

Gestor/Fiscal do Contrato, Setor de Logística e Autoridade Competente

- Rescindir o contrato e convocar os licitantes remanescentes, atendida a ordem de classificação da licitação e mantidas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido.

RISCO 05

Descrição: Ausência de oficina técnica para execução dos serviços

Probabilidade

Baixa Média Alta

Impacto:

Baixa Média Alta

DANO

Descrição: Execução inadequada da ortetização ou protetização, atraso na entrega dos serviços, necessidade de deslocamento dos segurados.

Ação Preventiva

Responsável

- Exigência no Termo de Referência de que a empresa vencedora possua oficina técnica no local da prestação do serviço ou indique local para atendimento do segurado através de parceria.

Equipe de Planejamento, Gestor e Fiscal do contrato

- Fiscalização rígida do cumprimento de disponibilização de local pela contratada (oficinas técnicas), próprio ou mediante parceria, para execução dos serviços, pré e pós protetização, tomada de medidas, ajustes, treinamento, manutenção, garantia.

Ação de Contingência

Responsável

- Relatar os fatos de descumprimento contratual e sugerir a aplicação de penalidades e rescisão;

Gestor/Fiscal do Contrato, Setor de Logística e Autoridade Competente

- Rescindir o contrato e convocar os licitantes remanescentes, atendida a ordem de classificação da licitação e mantidas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido.

RISCO 06

Descrição: Fornecimento do material fora dos critérios técnicos estabelecidos em edital.

Probabilidade

(x) Baixa () Média ()
Alta

Impacto:

() Baixa () Média (x)
Alta

DANO

Descrição: Impossibilitar a entrega adequada das órteses e próteses; Entrega de material que não atende às necessidades do segurado; Inexecução parcial do contrato;

Ação Preventiva

Responsável

- Estabelecer critérios adequados de qualidade no fornecimento do material quando da seleção do fornecedor.

- Manter o registro formal dos critérios de aceitação do material;

- Solicitar aos participantes do processo licitatório no transcorrer do pregão eletrônico o envio do catálogo dos componentes a serem fornecidos, em português, contendo as especificações técnicas de modo que a equipe do Pregão possa avaliar se o produto atende aos critérios estabelecidos;

Equipe de Planejamento,
Setor de Logística, Gestor,
Fiscal do Contrato e
Autoridade competente

-No ato da entrega o fornecedor deverá apresentar o número de série do produto registrado pela fabricante, termo de garantia e nota fiscal de compra junto ao fabricante, vinculados ao respectivo número de série.

Ação de Contingência

Responsável

- Prever e aplicar sanções administrativas com rigor já nas primeiras ocorrências.

Equipe de Planejamento,
Gestor e Fiscal do
Contrato

RISCO 07

Descrição: Contratada, por questões aduaneiras/logísticas, casos fortuitos ou de força maior não poderá fornecer produto conforme estabelecido no contrato.

Probabilidade

Baixa Média Alta

Impacto:

Baixa Média Alta

DANO

Descrição: Inexecução do serviço, não cumprimento de prazos, necessidade de rescisão contratual

Ação Preventiva

Responsável

- Estabelecer prazos máximos de entrega dos componentes licitados em edital e contrato.

Equipe de Planejamento,
Gestor e Fiscal do Contrato

- Exigir que a contratada entregue rigorosamente as órteses e próteses conforme o prescrito ou de qualidade superior.

Ação de Contingência

Responsável

- A fabricante deverá fornecer declaração quanto a situação que impossibilite o fornecimento do serviço no prazo estabelecido, ficando a critério do Fiscal do Contrato a prorrogação do prazo ou solicitação de substituição do componente por outro equivalente ou superior.

Gestor e Fiscal do Contrato,
área requisitante e Perito
Médico Federal responsável
pela prescrição inicial.

- A contratada somente poderá fazer a substituição do componente comprovando por meio de catálogo de especificações, em português, que o componente a ser substituído é superior ou equivalente, bem como com a emissão de parecer técnico detalhado que justifique a substituição.

RISCO 08

Descrição: Segurado no momento do recebimento da prótese não está apto/habilitado ao recebimento por intercorrências diversas, tais como: clínicas, sociais, casos fortuitos e/ou de força maior. Segurado se recusa a receber o equipamento ou abandona o processo de concessão.

Probabilidade

Baixa Média Alta

Impacto:

Baixa Média Alta

DANO

Descrição: Perda da dotação orçamentária para contratação do item de serviço. Inexecução contratual, Prejuízo ao erário.

Ação Preventiva

Responsável

- Contratação de serviço de órtese e prótese na modalidade de registro de preços, agrupadas por tipo de equipamentos, o que dispensa a relação nominal de segurados e obrigatoriedade de uso do recurso financeiro a um segurado específico;

- Acompanhamento periódico e sistemático pela equipe técnica de Reabilitação Profissional dos casos em fila de espera;

- Manter atualizados os dados de contato dos segurados;

- Orientar o segurado sobre o fluxo de atendimento do PRP, direitos, deveres e consequências.

Equipe de Reabilitação Profissional, Equipe de Planejamento, Gestor e Fiscal do Contrato.

Ação de Contingência

Responsável

- Convocar o próximo segurado em aguardo na lista de espera, conforme requerimentos de solicitação, após parecer técnico elaborado pela equipe técnica de Reabilitação Profissional justificando as condições de inabilitação.

Equipe de Reabilitação Profissional, Fiscal e Gestor do Contrato.

RISCO 09

Descrição: Não adaptação do Segurado à prótese prescrita.

Probabilidade

Baixa Média Alta

Impacto:

Baixa Média Alta

DANO

Descrição: Não atender à necessidade do Segurado; Atraso no retorno do segurado ao mercado de trabalho formal.

Ação Preventiva

Responsável

- Acompanhamento sistemático da execução dos serviços.. Gestor e Fiscal do contrato, área requisitante e Perícia Médica Federal.

Ação de Contingência

Responsável

- Mediar as situações críticas, entre contratada, segurado e Perícia Médica Federal, para identificar as razões da não adaptação e propor soluções resolutivas. Gestor e Fiscal do contrato, área requisitante e Perícia Médica Federal.

RISCO 10

Descrição: Não cumprimento do prazo exigido para pagamento.

Probabilidade (x) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média (x) Alta

DANO

Descrição: Prejuízo à contratada; Processo Interno de Apuração de Responsabilidade; Pagamento de juros.

Ação Preventiva

Responsável

- Identificar o responsável em acompanhar datas e cumprimento de prazo;

Gestor/Fiscal de Contrato Setor de Logística, e Setor de Orçamento, Finanças e Contabilidade.

- Acompanhamento do fluxo da nota fiscal;

Ação de Contingência

Responsável

- Fiscalizar e acompanhar o fluxo de pagamento.

Gestor, Fiscal do Contrato, Setor de Logística e Autoridade Competente e Setor de Orçamento, Finanças e Contabilidade.

RISCO 11

Descrição: Contratada não cumpre a garantia do produto.

Probabilidade

(x) Baixa () Média ()
Alta

Impacto:

() Baixa () Média (x)
Alta

DANO

Descrição: Prejuízo ao segurado, ao erário, afastamento do trabalho e retorno ao benefício. Retrabalho da equipe de Reabilitação Profissional

Ação Preventiva

Responsável

- Incluir em edital as condições relacionadas à garantia dos produtos e serviços, conforme a necessidade de cada item e de acordo com as práticas de mercado;

- Acompanhamento sistemático e contínuo dos segurados ortetizados e protetizados, após a entrega, para verificar as condições de uso dos produtos e a necessidade ou não de ajustes e manutenção;

- Notificar a contratada para resolução de demandas relacionadas aos serviços prestados;

- Prever no Termo de Referência a possibilidade de contratar os serviços de outra empresa e cobrar da contratada os custos respectivos, sem que tal fato acarrete qualquer perda quanto à garantia dos produtos.

Gestor e Fiscal do contrato, área requisitante e Perícia Médica Federal.

Ação de Contingência

Responsável

- Aplicação das sanções previstas em contrato;

- Contratar esses serviços de outra empresa e cobrar da contratada os custos respectivos, sem que tal fato acarrete qualquer perda quanto à garantia dos produtos.

Gestor e Fiscal do contrato

Belo Horizonte - MG, 08 de Maio de 2023

RESPONSÁVEIS:

LARA LUÍZA DAMASCENO FREITAS

Membro da Equipe de Planejamento

Matrícula: 2.131.717

ROSILENE FERNANDA FERREIRA

Membro da Equipe de Planejamento

Matrícula: 1.123.678

MARIA EDUARDA DE SÁ BUENO

Membro da Equipe de Planejamento

Matricula: 2.133.027

CARLA DE SOUZA SOARES

Membro da Equipe de Planejamento

Matricula: 1.978.975



Documento assinado eletronicamente por **MARIA EDUARDA DE SA BUENO, Analista do Seguro Social**, em 08/05/2023, às 17:02, 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 **11608665** e o código CRC **2354E57D**.

Referência: Processo nº 35014.235640/2022-88

SEI nº 11608665