

MAPA DE RISCOS

Processo nº 01456.000085/2021-73

1. FASE DE ANÁLISE

<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão de Contrato
--

2. RISCOS

RISCO 01 - Licitação deserta/Fracassada						
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input checked="" type="checkbox"/>	Alta
Id.	Dano					
1.	Não contratação da execução dos serviços. Participação de poucas empresas no processo licitatório.					
Id.	Ação Preventiva				Responsável	
1	Tornar conhecido o processo licitatório pelas empresas que atuam na área, pelos meios oficiais de comunicação do governo federal.				CRLL/DPGI	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	
1	Revisão e republicação do Edital; Reforço na divulgação e publicação do Edital.				DLIC/CRLL	

RISCO 02 - Demora na conclusão do processo na fase licitatória						
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input checked="" type="checkbox"/>	Alta
Id.	Dano					
1.	Atraso no processo de contratação, e consequente falta do serviço de conservação e limpeza nas instalações do museu.					
Id.	Ação Preventiva				Responsável	
	Priorização da análise				Equipe de	

1	do processo na fase interna.	Equipe de Planejamento
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1	Análise do Termo de Referência e Edital e correções se necessário.	DLIC/CRLI

RISCO 03 - Falta de dotação orçamentária para a contratação						
Probabilidade:	(X)	Baixa	()	Média	()	Alta
Impacto:	()	Baixa	()	Média	(X)	Alta
Id.	Dano					
1.	Impossibilidade da contratação dos serviços por falta de alocação de recursos orçamentários					
Id.	Ação Preventiva					Responsável
1	Planejamento Anual da instituição, fundamentado no plano museológico em consonância com as diretrizes da instituição.					Museu/DPGI
Id.	Ação de Contingência					Responsável
1	Adequar o número de postos à dotação orçamentária disponibilizada.					Museu

RISCO 04 - Cláusulas potencialmente restritivas à competitividade						
Probabilidade:	(X)	Baixa	()	Média	()	Alta
Impacto:	()	Baixa	()	Média	(X)	Alta
Id.	Dano					
1.	Descumprimento do art. 3º da lei 8.666/1993, § 1º, Inciso I. Pedidos de esclarecimentos ou impugnações do Edital. Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação deserta ou fracassada e/ou aumento indevido do custo da contratação. Atraso no atendimento das necessidades da instituição.					
Id.	Ação Preventiva					Responsável
1	Evitar cláusulas e condições consideradas restritivas à competitividade.					Pregoeiro e Equipe de Apoio
Id.	Ação de Contingência					Responsável

1	Responder as justificativas, adequações ou providências cabíveis correlatas ao bom andamento da licitação.	Pregoeiro e Equipe de Apoio
---	--	-----------------------------

RISCO 05 - Edital de Licitação						
Probabilidade:	(X)	Baixa	(Média)	Alta
Impacto:	(Baixa)	Média	(X)	Alta
Id.	Dano					
1.	Impugnação do Edital					
Id.	Ação Preventiva				Responsável	
1	Elaboração de Edital em consonância com a legislação vigente e especificações técnicas inerentes ao serviço contidas no Projeto Básico e demais Anexos. - Utilizar modelos disponibilizados no site da AGU e elaborar o roteiro de instrução processual "Checklist" juntando-o aos autos para aprovação da Procuradoria Federal.				Pregoeiro e Equipe de Apoio	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	
1	Adequar o Edital e demais instrumentos correlatos as recomendações da Procuradoria Federal.				Pregoeiro e Equipe de Apoio	

RISCO 06 - Descumprimento das obrigações trabalhistas/previdenciárias e de Recolhimento de FGTS						
Probabilidade:	(Baixa	(X)	Média)	Alta
Impacto:	(Baixa)	Média	(X)	Alta
Id.	Dano					
1	Potencial criação de passivo trabalhista					

Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Utilizar Conta-Depósito Vinculada - bloqueada para movimentação.	Divisão de Contratos
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.	Divisão de Contratos
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 aos colaboradores - para cumprimento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas.	Divisão de Contratos
2	Executar a garantia contratual	CRLI
3	Abertura de Processo Sancionatório.	Divisão de Contratos



Documento assinado eletronicamente por **Karina Waleska Scanavino Costa, Diretora**, em 02/12/2021, às 15:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maize Daniela Carvalho Resende, Assistente Técnico I**, em 02/12/2021, às 15:43, 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 http://sei.museus.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1465970** e o código CRC **6859D54A**.