



MAPA DE RISCOS

Descrição do objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte rodoviário interestadual, intermunicipal e intramunicipal de mobiliário em geral, cargas e demais objetos de propriedade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e de seus servidores, porta a porta, de qualquer localidade no Brasil, com seguro específico.

FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 01 – Corte Orçamentário

Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta

Id	Dano	
1.	Impossibilidade de remanejamento da força de trabalho do órgão.	
2.	Impossibilidade de trânsito de cargas de interesse da RFB	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Providenciar reserva de recursos destinada a atender a demanda.	Copol
2.	Verificar internamente a existência de recursos para atender a demanda quando da celebração do contrato.	Copol
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reduzir o escopo da contratação	Copol
2.	Buscar outras formas de prover a equipe de logística.	Copol

RISCO 02 – Quantificação equivocada de cubagem a transportar

Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta

Id	Dano	
1.	Superestimativa/subestimação da quantidade de carga a ser transportada.	
Id	Ação Preventiva	Responsável



1.	Reexaminar os documentos que deram origem ao levantamento de quantitativos.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Promover adequações para correta aferição da estimativa de carga.	Equipe de Planejamento

RISCO 03 – Falhas e/ou faltas no controle da contratação

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta

Id	Dano	
1.	Atraso e reelaboração do planejamento da contratação.	
2.	Fragilidades na gestão e fiscalização contratual, gerando problemas nos resultados entregues e risco de pagamentos indevidos à empresa.	
3.	Execução incorreta da organização, coordenação e seleção das equipes de planejamento e fiscalização.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Indicar tempestivamente os integrantes da equipe de planejamento.	Copol
2.	Distribuição de tarefas aos integrantes da equipe de planejamento.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisar os artefatos que compõem o planejamento da contratação.	Equipe de Planejamento
2.	Montar plano de ação para conferência das etapas.	Equipe de Planejamento

RISCO 04 – Pesquisa de preços equivocada

Probabilidade:	() Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média () Alta
Impacto:	() Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média () Alta

Id	Dano	
1.	Contratação do objeto por valor superestimado.	
2.	Apresentação de preço estimado impraticável.	
Id	Ação Preventiva.	Responsável
1.	Utilizar o Painel de Preços do Governo Federal.	Equipe de Planejamento



2.	Comparar modelos de contratação com valores de mercado.	Equipe de Planejamento
3.	Descartar preços super/subestimados.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar nova pesquisa de preços com outras fontes.	Equipe de Planejamento
2.	Utilizar mais fontes de dados para formação de novo preço.	Equipe de Planejamento

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 05 – Contratar empresa de qualidade inferior para prestação do serviço

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média () Alta

Id	Dano	
1.	Prejuízo nas atividades de interesse do órgão.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Desenvolver especificações técnicas adequadas, amplas, não restritivas, mas que contemplem ferramenta com a qualidade requerida	Equipe de Planejamento
2.	Exigir atestados de capacidade técnica compatíveis com complexidade dos serviços	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Penalizar o futuro contratado se houver descumprimento do contrato	Copol
2.	Reavaliar as especificações técnicas desenvolvidas para esta contratação	Equipe de Planejamento

RISCO 06 – Não Contratação do serviço

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta

Id	Dano
1.	Impossibilidade de readequação dos postos de trabalho às atividades do órgão.
2.	Prejuízo nas atividades de interesse do órgão



Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaborar todos os documentos demonstrativos da necessidade da contratação	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Verificar outras formas de contratações e atendimento às necessidades do órgão.	Copol

RISCO 07 – Fracasso da licitação por desinteresse do mercado

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta

Id	Dano	
1.	Prejuízo nas atividades de interesse do órgão.	
2.	Atraso no desempenho das atividades	
Id	Ação Preventiva.	Responsável
1.	Avaliar formato de contratações realizadas por outros órgãos públicos	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Estudar outras formas de suprir a demanda, como adesão a Atas de Registro de Preços em vigor com similaridade de objeto, ou contratação emergencial	Equipe de Planejamento

FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

RISCO 08 – Execução incorreta/ineficiente do contrato

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta

Id	Dano	
1.	Prejuízo no desempenho das atividades do órgão.	
2.	Prejuízo à realocação adequada de servidores.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Apresentar obrigações e fiscalizar o cumprimento.	Copol
2.	Agendar reuniões de nivelamento.	Copol
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicar as penalidades previstas.	Copol



2.	Providenciar rescisão de contrato e buscar ressarcimento dos prejuízos causados à Administração.	Copol
----	--	-------

RISCO 09 – Fiscalização incorreta/ineficiente do contrato

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta

Id	Dano	
1.	Prejuízo ao erário.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Designar equipe de Gestão Contratual devidamente capacitada.	Copol
2.	Utilizar <i>checklist</i> de obrigações do contratado.	Copol
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Substituir fiscais inadequados.	Copol
2.	Exigir elaboração de relatórios da fase de recebimento provisório/definitivo.	Copol

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

INTEGRANTE ADMINISTRATIVO	INTEGRANTE REQUISITANTE
<p><i>Assinatura Digital</i> Érika Cavalcante Duarte Matrícula/SIAPE: 2090204</p>	<p><i>Assinatura Digital</i> Elaine Cristina Silva do Amaral Barros Matrícula/SIAPE: 1607048</p>
	<p><i>Em licença</i> Michell Borges Castanheira de Carvalho Matrícula/SIAPE: 2090496</p>



Receita Federal

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

A Secretaria da Receita Federal do Brasil garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001

Histórico de atividades sobre o documento:

Documento assinado digitalmente por:

ELAINE CRISTINA SILVA DO AMARAL BARROS em 23/06/2023

ERIKA CAVALCANTE DUARTE em 23/06/2023.

Confira o documento original pelo Smartphone conectado à Internet:



Dúvida? Acesse

<http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/qrcode.xhtml>

Confira o documento original pela Internet:

a) Acesse o endereço:

<http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml>

b) Digite o código abaixo:

AP23.0623.15213.4509

Código Hash obtido através do algoritmo SHA-256:

flpOrlvMwqFWZx7gIHKm04VTb1rVDMApbcgJQNSTK4=