



## 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 |
| <b>Id</b> | <b>Ação de Contingência</b>   | <b>Responsável</b>     |
| 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 |

| <b>Id</b> | <b>Dano</b>   |                        |
|-----------|---|------------------------|
| 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.                                    |                        |
| <b>Id</b> | <b>Ação Preventiva</b>  | <b>Responsável</b>     |
| 1.        | Indicar tempestivamente os integrantes da equipe de planejamento.   | Copol                  |
| 2.        | Distribuição de tarefas aos integrantes da equipe de planejamento.  | Equipe de Planejamento |
| <b>Id</b> | <b>Ação de Contingência</b>   | <b>Responsável</b>     |
| 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 |

| <b>Id</b> | <b>Dano</b>                                     |                        |
|-----------|---|------------------------|
| 1.        | Contratação do objeto por valor superestimado.  |                        |
| 2.        | Apresentação de preço estimado impraticável.    |                        |
| <b>Id</b> | <b>Ação Preventiva.</b>                         | <b>Responsável</b>     |
| 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 |
| <b>Id</b> | <b>Ação de Contingência</b>                                | <b>Responsável</b>     |
| 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 |

| <b>Id</b> | <b>Dano</b>   |                        |
|-----------|---|------------------------|
| 1.        | Prejuízo nas atividades de interesse do órgão.  |                        |
| <b>Id</b> | <b>Ação Preventiva</b>  | <b>Responsável</b>     |
| 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 |
| <b>Id</b> | <b>Ação de Contingência</b>   | <b>Responsável</b>     |
| 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 |

| <b>Id</b> | <b>Dano</b>   |
|-----------|---|
| 1.        | Impossibilidade de readequação dos postos de trabalho às atividades do órgão. |
| 2.        | Prejuízo nas atividades de interesse do órgão                                 |



| <b>Id</b> | <b>Ação Preventiva</b>  | <b>Responsável</b>     |
|-----------|---|------------------------|
| 1.        | Elaborar todos os documentos demonstrativos da necessidade da contratação       | Equipe de Planejamento |
| <b>Id</b> | <b>Ação de Contingência</b>   | <b>Responsável</b>     |
| 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 |

| <b>Id</b> | <b>Dano</b>   |                        |
|-----------|---|------------------------|
| 1.        | Prejuízo nas atividades de interesse do órgão.  |                        |
| 2.        | Atraso no desempenho das atividades   |                        |
| <b>Id</b> | <b>Ação Preventiva.</b>   | <b>Responsável</b>     |
| 1.        | Avaliar formato de contratações realizadas por outros órgãos públicos   | Equipe de Planejamento |
| <b>Id</b> | <b>Ação de Contingência</b>   | <b>Responsável</b>     |
| 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 |

| <b>Id</b> | <b>Dano</b>                                       |                    |
|-----------|---|--------------------|
| 1.        | Prejuízo no desempenho das atividades do órgão.   |                    |
| 2.        | Prejuízo à realocação adequada de servidores.     |                    |
| <b>Id</b> | <b>Ação Preventiva</b>                            | <b>Responsável</b> |
| 1.        | Apresentar obrigações e fiscalizar o cumprimento. | Copol              |
| 2.        | Agendar reuniões de nivelamento.                  | Copol              |
| <b>Id</b> | <b>Ação de Contingência</b>                       | <b>Responsável</b> |
| 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><br/>Érika Cavalcante Duarte<br/>Matrícula/SIAPE: 2090204</p> | <p><i>Assinatura Digital</i><br/>Elaine Cristina Silva do Amaral Barros<br/>Matrícula/SIAPE: 1607048</p> |
|   | <p><i>Em licença</i><br/>Michell Borges Castanheira de Carvalho<br/>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=**