

Anexo I.C do TERMO DE REFERÊNCIA

MAPA DE RISCOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada, que fará gerenciamento e análise da água de poço localizado na Alfandega de Foz do Iguaçu.

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação

() Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

Processo: Planejamento da Contratação

RISCO nº 01 - Não haver disponibilidade orçamentária		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto	() Baixo	() Médio (X) Alto
Id	Dano	
1.	Não sendo possível o saneamento do poço, a água que é utilizada nos banheiros pelos funcionários e demais cidadãos poderá ser insalubre e apresentar condições desfavoráveis à saúde (lavagem das mãos, e também limpeza em geral)	
Id.	Ação Preventiva	Responsável (is)
1	Buscar base no planejamento estratégico da instituição, conforme exigência dos Estudos Preliminares.	Equipe de planejamento; Ordenador de despesas;
Id	Ação de Contingência	Responsável (is)
1	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento, com a revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	Ordenador de despesas.

RISCO nº 02 - Inadequação da estimativa dos serviços a serem prestados		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio () Alto
Id	Dano	
1.	Comprometimento da continuidade da prestação dos serviços.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável (is)
1	Manter controle gerencial acerca da utilização do item adquirido, a fim de subsidiar e aprimorar a estimativa para as futuras contratações.	Membro da Equipe de Planejamento da área demandante; Gestão e fiscalização do contrato.
Id	Ação de Contingência	Responsável (is)
1	Realização de termo aditivo para acréscimo ou supressão, dentro dos limites legais.	Autoridade contratante; Gestão e fiscalização do contrato.

RISCO nº 03 - Falha no dimensionamento do valor da contratação		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio () Alto
Id	Dano	
1.	Necessidade de realização de novo procedimento licitatório.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável (is)
1	Realizar estudos preliminares adequados; Realizar pesquisa de preços conforme a IN SEGES/ME nº 65/2021; Seguir as orientações dos Cadernos Técnicos publicados pelo Ministério da Economia, se houver.	Equipe de planejamento.
Id	Ação de Contingência	Responsável (is)
1	Readequar o Termo de Referência e realizar nova publicação do instrumento convocatório.	Autoridade contratante; Demandante.

RISCO nº 04 - Especificação insuficiente dos itens demandados		
Probabilidade	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto	() Baixo	() Médio (x) Alto
Id	Dano	
1.	Equívoco na descrição das necessidades do saneamento	
Id.	Ação Preventiva	Responsável (is)
1	Revisão da descrição quando da identificação do CATSER do serviço e realização de pesquisa de preço	Equipe de planejamento da unidade demandante.
Id	Ação de Contingência	Responsável (is)
1	Rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório	Equipe de fiscalização

RISCO nº 05 - Recursos Administrativos procedentes		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto	() Baixo	() Médio (X) Alto
Id	Dano	
1.	Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável (is)
1	Analisar com extensas diligências as propostas ofertadas no certame, reduzindo o risco	Área de análise das propostas;
Id	Ação de Contingência	Responsável (is)
1	Análise junto ao Servidor responsável pelo processo de contratação, quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.	Equipe de Planejamento

Processo: Seleção do Fornecedor

RISCO nº 06 - Deficiências e imprecisões do ato convocatório		
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Dano	
1.	Atraso na licitação e não atendimento da demanda no prazo necessário.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável (is)
1	Capacitação dos servidores; uso de minutas padronizadas; estabelecer rotinas de revisão com <i>check lists</i> ;	Seção de licitações; Autoridade contratante.
Id	Ação de Contingência	Responsável (is)
1	Responder a eventuais impugnações e recursos; Suspender a licitação para readequação.	Pregoeiro/Responsável pela contratação direta; Equipe de Apoio; Autoridade Contratante.

RISCO nº 07 - Contratação de empresa com experiência ou qualificação insuficientes para o fornecimento do bem		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Atraso na licitação e não atendimento da demanda no prazo necessário, além de necessidade de realização de novo procedimento licitatório.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável (is)
1	Disciplinar no Edital do pregão eletrônico as exigências quanto aos requisitos de habilitação; exigências em conformidade com a complexidade do objeto a ser contratado e em acordo com as normativas setoriais pertinentes;	Seção de licitações; Autoridade contratante.
Id	Ação de Contingência	Responsável (is)
1	Realizar diligências e, se for o caso, exigir	Pregoeiro/Responsável pela contratação

	documentação complementar para suportar as informações apresentadas em eventuais atestados de capacidade técnica.	direta; Equipe de Apoio.
--	---	-----------------------------

RISCO nº 08 - Erro na análise da documentação de propostas ou documentação de habilitação		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio () Alto
Id	Dano	
1.	Atraso na licitação e não atendimento a demanda no prazo necessário.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável (is)
1	Treinar e atualizar os Pregoeiros/servidor responsável pela contratação, Designar Equipe de apoio com conhecimento suficiente do objeto.	Autoridade competente; Seção de licitações.
Id	Ação de Contingência	Responsável (is)
1	Avaliar criteriosamente eventuais recursos interpostos; Revogar/anular de ofício atos que não possam ser aproveitados, com base no princípio da autotutela administrativa;	Pregoeiro/Responsável pela contratação direta; Autoridade contratante;

RISCO nº 09 - Preços incorretos nos orçamentos estimativos		
Probabilidade	() Baixa	(x) Média () Alta
Impacto	() Baixo	() Médio (X) Alto
Id	Dano	
1.	Inadequação do valor estimado para a contratação, resultando em contratação com sobrepreço ou frustração do certame.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável (is)
1	Utilização dos parâmetros estabelecidos por ato normativo vigente para pesquisa de preços para contratações de serviços em geral;	Seção de licitações;
Id	Ação de Contingência	Responsável (is)

1	Utilização de parâmetros ainda não utilizados para reelaboração do valor de referência, também com base na Instrução Normativa vigente.	Seção de licitações;

Processo: Gestão do Contrato

RISCO nº 10 - Ateste de fatura apresentada com inconformidades ou contendo despesas não previstas inicialmente no objeto contratado		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio () Alto
Id	Dano	
1.	Pagamentos indevidos ao contratado.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável (is)
1	Treinar e atualizar os Fiscais e Gestores de contrato; Conhecer os termos do contrato e as planilhas de formação de custos apresentadas pela contratada como proposta vencedora; Sistematizar as ações de acompanhamento da execução contratual;	Gestão e Fiscalização do contrato;
Id	Ação de Contingência	Responsável (is)
1	Aplicar as sanções administrativas pertinentes, conforme previsões do Edital de pregão e do contrato;	Gestão e Fiscalização do contrato; Autoridade contratante;

RISCO nº 11 - Descumprimento de obrigações contratuais gerando inexecução parcial do objeto		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto	() Baixo	() Médio (X) Alto
Id	Dano	
1.	Rescisão antecipada da contratação. Necessidade de novo certame.	

Id.	Ação Preventiva	Responsável (is)
1	Acompanhar rigorosamente a execução contratual;	Gestão e Fiscalização do contrato;
Id	Ação de Contingência	Responsável (is)
1	Sanções administrativas conforme Edital de Pregão eletrônico, Verificar conveniência e oportunidade de nova contratação;	Gestão e Fiscalização do contrato; Autoridade contratante;

RESPONSÁVEL

Datado e assinado eletronicamente,

JULIANA LICESKI BARBOSA
Receita Federal do Brasil

[assinado eletronicamente]