



DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo nº 59400.001661/2024-78

1. DO OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo **SPLIT**, com fornecimento e substituição/reposição de peças sob demanda, componentes e acessórios, exceto os motores, compressores e serpentinas, serviços de limpeza robotizada por escovação a seco dos dutos de distribuição do ar condicionado e descontaminação na Administração Central do DNOCS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do contrato.

RISCO 01: FALTA DE PLANEJAMENTO		
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alta
Id	Dano	
1.	Atraso das tramitações do processo e do certame licitatório;	
2.	Paralisação das atividades administrativas;	
3.	Provocar perdas de equipamentos;	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaborar antecipadamente um plano e cronograma de atividades para contratação via pregão eletrônico;	Equipe de Planejamento
2.	Providenciar com celeridade devida, as documentações necessárias para a contratação;	Equipe de Planejamento
3.	Atender aos prazos estabelecidos no cronograma de atividades a serem cumpridas;	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável

1.	Direcionar as atividades e equipamentos que necessitam de refrigeração para locais que possuem os equipamentos de ar condicionado operacionais e que possam suprir a demanda;	Setores envolvidos no planejamento da contratação e Diretoria Administrativa.
----	---	---

RISCO 02: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO NÃO TREINADA NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		
Probabilidade:		(X) Baixa (X) Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alta
Id	Dano	
1.	Maior tempo demandado para elaboração da documentação legal da contratação;	
2.	Erros potenciais referentes à ausência de informações legais específicas.	
3.	Atraso das tramitações do processo e do certame licitatório;	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Promover treinamento dos servidores da equipe de planejamento da contratação para conhecimento integral do processo e dos procedimentos necessários á contratação;	DA/DRL/AG
2.	Desenvolver plano contínuo para capacitação dos servidores;	DA/DRL/AG
3.	Solicitar assessoria técnica aos departamentos do DNOCS;	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Promover treinamento dos servidores da equipe de planejamento da contratação para conhecimento integral do processo e dos procedimentos necessários á contratação;	Equipe de Planejamento
2.	Desenvolver plano contínuo para capacitação dos servidores;	Equipe de Planejamento
RISCO 03: FALTA DE PESSOAL TECNICAMENTE HABILITADO PARA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixa (X) Média (X) Alta
Id	Dano	
1.	Elevado tempo para elaboração da documentação e especificações técnicas;	
2.	Erro nas especificações técnicas da contratação;	
3.	Custos adicionais em função da falta de especificação técnica dos serviços;	
Id	Ação Preventiva	Responsável

1.	Promover treinamento dos servidores da equipe de planejamento da contratação para conhecimento integral do processo e dos procedimentos necessários à contratação;	DA/DRL/AG
2.	Controlar e documentar o acompanhamento da execução do contrato em relação à produtividade/qualidade do serviço.	DA/DRL/AG
3.	Solicitar assessoria técnica aos departamentos do DNOCS;	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Identificar o pessoal qualificado tecnicamente para elaboração das especificações técnicas do objeto da contratação	Equipe de Planejamento
2.	Contratação de pessoal especializado tecnicamente;	DA/DRL

RISCO 04: FALTA DE EMPRESAS PARA PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Não contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar a existência de empresas locais fornecedoras do objeto em questão e seu interesse em participar do processo licitatório.	Equipe de Planejamento
2.	Dar publicidade ao processo de contratação;	Equipe de Planejamento
3.	Identificar fornecedores em sites governamentais e de controle da união;	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Averiguar durante as etapas iniciais do processo licitatório a existência de empresas habilitadas na região do processo licitatório.	Equipe de Planejamento

RISCO 05: FALTA DE FORNECEDOR HABILITADOS PARA PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Atraso do processo licitatório;	
Id	Ação Preventiva	Responsável

1.	Verificar a existência de empresas locais fornecedoras do objeto em questão e seu interesse em participar do processo licitatório.	Setor de licitações
2.	Dar ampla publicidade às exigências legais da contratação.	Setor de licitações
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Averiguar antecipadamente a conformidade das habilitações do fornecedor e informar fornecedores habilitados.	Equipe de Planejamento

FASE DE ANÁLISE:

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Prorrogação/renovação do contrato.

RISCO 06: DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Responsabilização e penalização à Administração Pública ao descumprir a legislação, Normas Regulamentadoras e Resoluções referentes a Sistemas de Climatização de Ambientes.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fiscalizar e assegurar que a contratada cumpra integralmente as especificações dos serviços contratados com base nas exigências legais e normativas;	Gestor e Fiscais do Contrato
2.	Fiscalizar e verificar durante a vigência do contrato se a empresa está cumprindo integralmente as disposições legais, fiscais, trabalhistas, previdenciárias e das qualificações estabelecidas para realização dos serviços.	Gestor e Fiscais do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Identificar a infração e providenciar a autuação de procedimento administrativo específico para aplicação de sanções à contratada conforme previstas em termo de contrato.	Gestor do Contrato
2.	Não recebimentos dos serviços;	Gestor e Fiscais do Contrato

RISCO 07: NÃO CUMPRIMENTO DO PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO

Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alta
Id	Dano	
1.	Comprometimento da qualidade do ar, do conforto, da integridade dos equipamentos do bem-estar e da saúde dos ocupantes dos ambientes climatizados;	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fiscalizar e verificar se os parâmetros e condições estabelecidas no Plano de Manutenção, Operação e estão sendo cumpridas;	Gestor e Fiscais do Contrato
2.	Fiscalizar e analisar os parâmetros, condições e requisitos legais de climatização que visam a eliminação ou minimização de riscos potenciais à saúde estão sendo atendidos;	Setor de Licitações
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Identificar o pessoal qualificado tecnicamente para elaboração das especificações técnicas do objeto da contratação	Equipe de Planejamento
2.	Contratação de pessoal especializado tecnicamente;	DA/DRL
3.	Não recebimentos dos serviços;	Gestor e Fiscais do Contrato

RISCO 08: BAIXA QUALIDADE DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Probabilidade:		() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alta
Id	Dano	
1.	Danos econômicos ao patrimônio público e a comunidade acadêmica, seja resultante nos elevados custos de eventuais de serviços corretivos e/ou que resultem na perda de pesquisas pela parada súbita dos equipamentos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fiscalizar, verificar e assegurar o integral atendimento as atividades técnicas determinadas pelo Plano de Manutenção, Operação e Controle dos serviços de manutenções preventivas e corretivas dos condicionadores ar;	Gestor e Fiscais do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável

1.	Adotar quando couber, as medidas relacionadas as multas e sansões previstas na legislação e descritas em edital da contratação.	Gestor do Contrato
2.	Não aprovação dos serviços de baixa qualidade;	Gestor e Fiscais do Contrato



Documento assinado eletronicamente por **Antônio de Pádua Araújo Farias, Chefe do Serviço de Atividades Gerais**, em 09/04/2024, às 10:09, 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
https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1611996** e o código CRC **DB187CDD**.

Referência: Processo nº 59400.001661/2024-78

SEI nº 1611996