



FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 25100.005593/2021-36

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE	
<input checked="" type="checkbox"/>	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
<input type="checkbox"/>	Gestão do Contrato

RISCO 01 – Dificuldade na elaboração do Estudo Preliminar para a Contratação.	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Id	Danos
1.	Morosidade no processo licitatório.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaboração de cronograma para a entrega dos artefatos.	Unidade Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Readequação do Estudo	Unidade Requisitante

RISCO 02 – Termo de Referência incompleto ou inconsistente.		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id	Danos	
1.	Recebimento de informações imprecisas do Demandante/Requisitante.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Informar a área requisitante os elementos mínimos constitutivos do TR	CGLOG
2.	Participação efetiva do setor demandante	Unidade Requisitante

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Promover a análise do TR e solicitar as alterações	CGLOG

RISCO 03 – Ausência de parecer jurídico na fase interna da licitação		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Id	Danos	
1.	Comprometimento da legalidade.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Implementar iniciativas institucionais entre as organizações.	Direx
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Mitigar possíveis falhas no Plano Geral do Projeto – PGP e no Detalhamento Operacional - DO	Unidade Requisitante

RISCO 04 – Contratação não atender as necessidades da Administração.		
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	Danos	
	1. Falha na gestão documental.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
	1. Participação efetiva do setor requisitante.	Unidade Requisitante
	2. Supervisão efetiva.	CGLOG
Id	Ação de Contingência	Responsável
	1. Avaliar a possibilidade de sanar com uma alteração contratual.	CGLOG
	2. Rescisão contratual concomitante com uma nova contratação.	CGLOG

RISCO 05 – Abandono do contrato pela prestadora de serviços.

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id	Danos	
1.	Falha na licitação e fiscalização, na entrega dos serviços.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Definir adequadamente as exigências de habilitação técnicas, econômico-financeiras, garantias, conta vinculada / fato gerador.	CPL
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Executar a garantia aplicação de sanções.	COSEG/CGLOG
2.	Realizar nova contratação através de dispensa emergencial ou remanescente.	CGLOG

RISCO 06 – Fiscalização inadequada do contrato.	
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta

Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id	Danos	
	1. Falha na entrega dos serviços.	
	2. Ônus para a administração.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
	1. Capacitar os fiscais.	CODEP
	2. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.	CGLOG
Id	Ação de Contingência	Responsável
	1. Realizar a troca do(s) fiscal(is).	CGLOG

RISCO 07 – Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada.	
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta

Id	Danos	
1.	Ações trabalhistas com possível condenação da administração – SÚMULA 331/TST.	
2.	Ônus para a administração.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Adoção da Conta-Depósito Vinculada — bloqueada para movimentação.	CGLOG
2.	Conferir por amostragem os depósitos das obrigações trabalhistas.	GESTOR E FISCAIS DO CONTRATO
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reter o pagamento da empresa para pagar diretamente os salários e benefícios aos empregados.	CGLOG

Equipe de planejamento da Contratação – PORTARIA N° 5079, DE 06 DE OUTUBRO DE 2021 (3261730)

DORCENI DE JESUS GOMES - MAIA Matrícula: 0484036 - integrante requisitante

VANILCE R. DE LIMA ASSUNÇÃO - Matrícula: 1744186 - integrante técnico

LAURO MARTINS STHAL, Matrícula Siape n° 1771759 - integrante administrativo



Documento assinado eletronicamente por **Dorcení de Jesus Gomes Maia, Chefe de Serviço de Atividade Auxiliares**, em 02/05/2022, às 14:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Lauro Martins Sthal, Integrante Administrativo**, em 02/05/2022, às 14:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vanilce Raimunda de Lima Assunção, Integrante Administrativo**, em 02/05/2022, às 14:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.funasa.gov.br/consulta>, informando o código verificador **3751688** e o código CRC **DD2F18A1**.