



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Mapa de Riscos da Contratação (IN05/2017) nº 42/2020/SLEP/DPA

MAPA DE RISCOS

Processo Administrativo nº:	47648.002077/2019-91
Objeto:	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de inspeção de segurança em reservatório de ar comprimido (vaso de pressão), de diagnóstico técnico e de manutenção preventiva e corretiva (incluindo peças, componentes ou acessórios) em sistema de geração e tratamento de ar comprimido utilizado no Serviço de Laboratório de EPI (SLEP) do Centro Técnico Nacional da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho – FUNDACENTRO.
Data de Início da Contratação:	Até o 2º trimestre de 2021.
Unidade Responsável pela Análise::	Serviço de Laboratório de EPI e Serviço de Compras.

Fase de análise: Planejamento da Contratação (antes da publicação do Edital)

Identificar			Avaliar		Tratar		
Seq	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probab.	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Co
1	Definição inadequada dos serviços a serem realizados.	A contratação poderá ser ineficiente, não atendendo às necessidades.	Médio	Baixa	1. Consultar histórico de contratações similares realizadas na Fundacentro e em outras instituições para a definição dos serviços a serem contratados. 2. Observar, dentro do possível, as condições de funcionamento do sistema de geração e tratamento de ar comprimido ao longo de seu uso.	Requisitantes e Equipe de Planejamento da Contratação (EPC).	1. Realizar e mostrarem r Referência e aplicáveis do 2. Consultar Administraç couber. 3. Solicitar r
2	Elaboração de Estudos Técnicos Preliminares ou Termo de Referência de forma inadequada.	A instrução do processo poderá ser prejudicada e os objetivos da contratação poderão não ser alcançados de forma satisfatória.	Médio	Baixa	1. Consultar a IN nº05/2017 do MPDG na Elaboração dos Estudos Preliminares. 2. Consultar o modelo mais recente de Termo de Referência da AGU na Elaboração do Termo de Referência. 3. Consultar contratações similares realizadas por outros órgãos	EPC e requisitantes.	1. Realizar e mostrarem r Referência e processo. 2. Solicitar a Administraç couber. 3. Solicitar r

Fase de análise: Seleção de Fornecedores (entre a publicação do Edital e a assinatura do contrato)

Identificar			Avaliar		Tratar		
Seq	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probab.	Ação Preventiva	Responsável	Ação de C
1	Inexistência de proponentes que ofereçam os serviços solicitados.	A contratação não poderá ser efetivada.	Médio	Baixa	1. Consultar histórico de contratações similares já realizadas na Fundacentro e em outras instituições para a definição dos serviços a serem contratados. 2. Realizar levantamento de mercado nos Estudos Preliminares.	Requisitantes e EPC.	1. Reavalia as especific realizando Preliminar medida que 2. Solicitar
2	Proponente vencedor não apresenta todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.	O andamento do processo será atrasado e poderá haver aumento dos custos da contratação.	Baixo	Baixa	Especificar no edital e/ou no termo de referência as condições de habilitação e qualificação exigidas.	Requisitantes e área administrativa	Retornar o proponente
3	Alteração nos preços ofertados pela proponente vencedora.	Atraso no andamento do processo, com possível aumento dos custos da contratação.	Baixo	Baixa	Especificar no edital e/ou no termo de referência que os valores ofertados deverão ser fixos e irreajustáveis.	Requisitantes e área administrativa	Retornar o proponente

Fase de análise: Gestão do Contrato (após a assinatura do contrato até o encerramento da contratação)

Identificar			Avaliar		Tratar		
Seq	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probab.	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Cont
1	Não comparecimento injustificado da contratada para realização do serviço após emissão do Pedido de Fornecimento.	Serviço será executado fora dos prazos estabelecidos no Termo de Referência, ou não será executado.	Médio	Baixa	Solicitar à contratada, por escrito e/ou por telefone, o agendamento do serviço dentro dos prazos especificados.	Requisitantes	Não atesto da r antes da realiza sanções admin de referência, s
2	Realização dos serviços de forma distinta daquela solicitada.	A Contratação será ineficiente, não sendo possível alcançar seus objetivos.	Médio	Baixa	1. Seguir o disposto no Termo de Referência em relação ao modelo de execução, controle da execução, recebimento e aceitação do objeto. 2. Acompanhar os serviços e avaliar as informações do relatório técnico emitido pela contratada.	Requisitantes	1.Rejeição dos para que sejam expensas da C 2. Se necessári administrativas referência.
3	Necessidade de redimensionamento da Contratação além dos limites previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/1993 (por exemplo, por serem requeridas novas peças ou materiais de alto custo identificados durante a execução dos serviços, ou por serem necessários serviços de complexidade ou características além das requeridas inicialmente, entre outros fatores).	A Contratação poderá não ser efetivada conforme esperado.	Médio	Baixa	1. Viabilizar e acompanhar, nas fases anteriores do processo, vistorias prévias pelos proponentes, o que pode servir como auxílio para o dimensionamento de suas propostas ou eventualmente servir como oportunidade de identificação de novas necessidades de manutenção além das previstas inicialmente.	Requisitantes	1.Realizar em t mostrarem nec possível, e soli Administração 2.Incluir, no Te necessidade da relatório com i eventuais falha posterior solici no que couber. 3. Encerrar o p solicitar nova r peças, compon necessários.
4	Não autorização para eventuais acréscimos no valor da contratação, caso necessários para aquisição de peças, componentes, assessorios ou serviços (devido a, por exemplo, restrições de verba ou outros fatores).	O equipamento poderá permanecer fora das perfeitas condições de uso ou de conservação por maior tempo.	Médio	Baixa	1. Viabilizar e acompanhar, nas fases anteriores do processo, vistorias prévias pelos proponentes, o que pode servir como auxílio para o dimensionamento de suas propostas ou eventualmente servir como oportunidade de identificação de novas necessidades de manutenção além das previstas inicialmente.	Requisitantes	Encerrar o pro solicitar nova r peças, compon necessários, pa administração contratação.

Participantes da Análise de Riscos

Matrícula SIAPE	Nome	Unidade
2619575	Fernanda de Freitas Ventura	Serviço de Laboratório de EPI
1989562	Juan Gomes Pereira	Serviço de Compras
1480975	Sílvia Helena de Araujo Nicolai	Serviço de Laboratório de EPI

São Paulo, 18 de dezembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Juan Gomes Pereira, Assistente em C&T**, em 18/12/2020, às 12:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fernanda de Freitas Ventura, Técnico(a)**, em 18/12/2020, às 16:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sílvia Helena de Araujo Nicolai, Tecnologista**, em 18/12/2020, às 16:25, 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.fundacentro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0084462** e o código CRC **BBB9FE3E**.