



## MAPA DE RISCOS

Processo Administrativo nº:	19973.106849/2020-79
Objeto:	Aquisição e instalação de estação de recarga semirrápida de veículos elétricos (eletroposto), adequado para uso coletivo em locais públicos, uso diário e que permita recarga de dois veículos elétricos simultaneamente, bem como, atenda à legislação e normas vigentes.

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

Identificar			Avaliar		Tratar			
Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
1	<b>Elaboração do ETP com agrupamento indevido ou parcelamento inadequado</b>	Diminuição da competição nas licitações por não permitir que empresas especializadas participem da licitação, com consequente aumento dos valores contratados.	Grande	Pouco Provável	Revisão do Estudo Técnico Preliminar.	CGEST	Observar recomendações do Parecer Jurídico sobre a obrigação de justificar o agrupamento.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	<b>Elaboração de Estudos Preliminares com especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes/insuficientes ou indevidamente restritivos</b>	Indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade ou diminuição da competição e aumento dos custos. Não recebimento do objeto que satisfaz às necessidades que originaram a contratação e desperdício de recursos públicos.	Grande	Pouco Provável	Equipe de Planejamento da Contratação pesquisa e estuda especificações de licitações anteriores.	CGEST	Revisar as especificações do Estudo Preliminar e do TR.	Equipe de Planejamento da Contratação
3	<b>Ausência de equipe capacitada no órgão para especificar a demanda</b>	Especificação inadequada. Atraso na contratação.	Grande	Pouco Provável	O planejamento da contratação deverá ser realizado por uma equipe multidisciplinar, incluindo pelo menos os papéis de requisitante, técnico e administrativo.	CGEST e CENTRAL	Indicar membros para EPC que detenham conhecimento do objeto.	CENTRAL e CGEST

### Fase de análise: Seleção de Fornecedores (entre a publicação do Edital e a assinatura do Termo de Contrato)

Identificar			Avaliar		Tratar			
Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável

1	<b>Não adesão dos fornecedores</b>	Inviabilidade do projeto	Grande	Rara	<p>Especificar a solução de forma a ampliar a quantidade de empresas aptas a atender a necessidade da administração.</p> <p>Espelhar-se em editais de licitações já realizadas para confecção de novo edital observando as cláusulas pertinentes às penalidades da licitação.</p>	CGEST e CENTRAL	Reavaliar os critérios estabelecidos no Termo de Referência e republicar o Edital.	Equipe de Planejamento da Contratação e CENTRAL
2	<b>Existência de propostas não mantidas após a fase de lances</b>	Atraso no processo de contratação, aumento do custo administrativo e favorecimento de ambiente propício a conluio entre licitantes.	Moderado	Provável	<p>Alertar as licitantes no chat da sessão pública sobre a ilegalidade da não manutenção da proposta apresentada na licitação e da instauração de procedimento administrativo caso a conduta ocorra.</p>	CGEST e CGLIC	Instaurar procedimento administrativo para apurar as condutas eventualmente ilícitas de licitantes durante o Pregão Eletrônico	CGEST e CGLIC
3	<b>Questionamentos no Pregão (pedidos de esclarecimentos, impugnações, representação, etc.)</b>	<p>Atraso na conclusão da licitação.</p> <p>Revogação ou anulação da licitação.</p> <p>Suspensão, adiamento e republicação do Edital.</p>	Grande	Provável	<p>Definir as regras gerais da contratação de forma a não permitir diferentes interpretações, em especial quanto aos requisitos excludentes.</p> <p>Definir de forma clara e objetiva os serviços a serem executados, com o estabelecimento de condições de habilitação específicas.</p> <p>Elaborar Termo de Referência e Edital já contemplando possíveis respostas às informações que poderão ser solicitadas quando da divulgação da licitação.</p>	CGEST e CGLIC	Republicação do Edital com alteração dos itens questionados.	CGLIC Subsidiada com informações pela CGEST

4	<b>Fracasso da Licitação ou ocorrência de Licitação Deserta</b>	<p>Necessidade de repetir procedimentos licitatórios.</p> <p>Ausência de cobertura do serviço que se pretendia contratar.</p> <p>Ausência de interesse de empresas participar da licitação.</p>	Grande	Rara	<p>Realizar pesquisa de mercado junto a fornecedores ou na internet durante o planejamento da contratação para entender como o mercado funciona.</p> <p>Elaborar o Termo de Referência de forma a ampliar a possibilidade de concorrência na licitação.</p> <p>Realizar a pesquisa de preços observando as peculiaridades de cada contratação de forma a obter um valor estimado adequado para a licitação.</p> <p>Distribuir o quantitativo em itens considerando a realidade do mercado prestador dos serviços, de forma que a participação se torne atrativa aumentando assim a competição.</p>	CGEST e CGLIC	<p>Alterar as especificações técnicas do Termo de Referência de modo a ampliar a concorrência do certame.</p> <p>Republicação do Edital observando requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis prestadores dos serviços.</p>	<p>CGLIC</p> <p>Subsidiada com informações pela CGEST</p>
5	<b>Licitante vencedora se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços</b>	<p>Retardar a disponibilização da Ata de Registro de Preços para a contratação dos órgãos.</p>	Grande	Rara	<p>Enfatizar a punição no edital à licitante adjudicatária que não assinar a Ata de Registro de Preços.</p> <p>Alertar na sessão do Pregão sobre as sanções previstas para a licitante que descumprir exigências estabelecidas no edital.</p>	CGEST/CGLIC/CGGAC	<p>Retornar a fase da licitação.</p> <p>Propor a apuração de supostas irregularidades praticadas pela licitante.</p>	CGEST/CGLIC/CGGAC
6	<b>Licitante vencedora se recusa assinar o contrato</b>	<p>No caso de ser necessário retornar à fase de aceitação, possivelmente não conseguir redução do preço, mesmo após negociação feita pelo Pregoeiro.</p>	Grande	Rara	<p>Enfatizar a punição no edital para empresa beneficiária da Ata de Registro e Preços que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado.</p>	CGEST/CGLIC/CGGAC	<p>Recorrer ao Cadastro de Reserva, caso haja.</p> <p>Retornar a fase de licitação.</p>	CGEST/CGLIC/CGGAC

7	<b>Licitante vencedora apresentar impedimento de contratar quando da assinatura do contrato</b>	No caso de ser necessário retornar à fase de aceitação, possivelmente não conseguir redução do preço, mesmo após negociação feita pelo Pregoeiro.	Grande	Rara	<p>Enfatizar a punição no edital à licitante adjudicatária que não assinar a Ata de Registro de Preços.</p> <p>Alertar na sessão do Pregão sobre as sanções previstas para a licitante que descumprir exigências estabelecidas no edital.</p>	CGEST/CGLIC/CGGAC	<p>Recorrer ao Cadastro de Reserva, caso haja.</p> <p>Retornar a fase de licitação.</p>	CGEST/CGLIC/CGGAC
---	---	---	--------	------	---	-------------------	---	-------------------

#### Fase de análise: Gestão do Contrato

Identificar			Avaliar		Tratar			
Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
1	<b>A Contratada não mantém as condições de habilitação no período de execução dos serviços</b>	Aumento dos riscos mitigados na licitação. Descumprimento legal.	Moderado	Pouco provável	Monitoramento da situação das condições de habilitação durante toda a execução dos serviços.	Gestor e Fiscais do Contrato	Notificação formal à Contratada em situação irregular, para regularização em até 5 dias, conforme edital, fazendo gestão do saneamento das irregularidades.	Gestor e Fiscais do Contrato
2	<b>Atuação ineficaz da fiscalização</b>	Potencial prejuízo aos resultados esperados. Dano à imagem do Órgão.	Moderado	Pouco provável	Iniciativas de capacitação e de manualização de procedimentos.	Gestor e Fiscais do Contrato	Avocação da responsabilidade pela autoridade superior.	Gestor e Fiscais do Contrato
3	<b>Diferenças de entendimentos e expectativas entre as partes contratante e contratada</b>	Desgaste no relacionamento entre as partes. Execução inferior ao esperado.	Moderado	Pouco provável	Realizar a reunião de iniciação do contrato.	Gestor e Fiscais do Contrato	Realizar reunião para alinhamento e ajustes com a contratada. Realizar reuniões periódicas para o acompanhamento da execução do Contrato.	Gestor e Fiscais do Contrato
4	<b>Responsabilização ineficaz da contratada em caso de descumprimento contratual</b>	Cultura de impunidade. Dano à imagem. Prejuízo por penalidade insuficiente e/ou ineficaz.	Moderado	Pouco provável	Equipe de Gestão de Contratos conduz processo administrativo de penalização.	Gestor e Fiscais do Contrato	Padronizar as aplicações de penalidades por meio de norma interna. Capacitar servidores para a aplicação de penalidades.	Gestor e Fiscais do Contrato
5	<b>Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato</b>	Atraso na prestação dos serviços. Deficiência na qualidade dos serviços prestados.	Grande	Pouco provável	Exigir a apresentação de documentação que comprove a Capacidade Técnica da licitante para a prestação dos serviços, na fase de habilitação.	Gestor e Fiscais do Contrato	Acompanhar e aplicar, quando cabíveis, de forma clara e objetiva as sanções previstas Edital.	Gestor e Fiscais do Contrato
6	<b>Atraso no pagamento à contratada</b>	Prejuízo Contratado. Desgaste da relação contratual. Interrupção do contrato.	ao da do	Moderado	Rara	Gestor e Fiscais do Contrato	Informar a empresa sobre o motivo do atraso no pagamento.	Gestor e Fiscais do Contrato

7	<b>Falência da empresa Contratada</b>	Interrupção na prestação dos serviços.	Grande	Pouco provável	Aplicar as sanções previstas no contrato.	Gestor e Fiscais do Contrato	Exigir requisitos habilitatórios relativos à qualificação econômica – financeira. Chamar empresa remanescente. Utilizar o Cadastro Reserva, caso exista manifestação.	Gestor e Fiscais do Contrato
---	---------------------------------------	--	--------	----------------	---	------------------------------	---	------------------------------

Participantes da Análise de Riscos		
Matrícula SIAPE	Nome	Unidade
1504506	LEVI SANTOS DUARTE	CGEST/CENTRAL
1222250	CLAYTON DA COSTA PAIXÃO	CGEST/CENTRAL
1139822	ANDERSON FERREIRA GOMES	CGEST/CENTRAL
1139822	ANDRÉA SABA FERREIRA	CGEST/CENTRAL

De acordo,

Documento assinado eletronicamente  
MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO  
Coordenadora-Geral



Documento assinado eletronicamente por **Marfisa Carla de Abreu Maciel Castro, Coordenador(a)-Geral**, em 04/11/2020, às 16:13, 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 **Levi Santos Duarte, Analista Administrativo**, em 04/11/2020, às 16:29, 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 **Andréa Saba Ferreira, Analista Técnico-Administrativo**, em 04/11/2020, às 16:30, 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 **Clayton da Costa Paixão, Analista**, em 04/11/2020, às 16:33, 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 **Anderson Ferreira Gomes, Analista**, em 04/11/2020, às 16:33, 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.economia.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **11470425** e o código CRC **1289A20A**.

## INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

### Observações gerais:

- A análise de riscos deve ser realizada durante o Planejamento da Contratação (antes da publicação do Edital) e deve abordar riscos relevantes até o encerramento da contratação;
- O Mapa de riscos deve ser atualizado a medida em que se avança as etapas da contratação;
- Deve-se incluir linhas de “eventos de risco” e “participantes da análise” conforme a necessidade;
- Atentar para o número sequencial dos eventos de riscos para futuras referências;
- Para as ações preventivas, recomenda-se incluir prazo ou referência temporal;
- Deverá ser utilizada como escalas de classificação de impactos e probabilidade as trazidas pelo [Manual de Gestão Integrada de Riscos Corporativos](#) da Frente Gestão de Riscos do PMIMF (dezembro/2016), como mostrado abaixo:

Escala de Probabilidade	Escala de Impacto
-------------------------	-------------------

RARA	Pode ocorrer em <b>circunstâncias excepcionais</b> .	GRANDE	Poderá comprometer o alcance <b>total do objetivo do processo</b> .
POUCO PROVÁVEL	<b>Pequena</b> possibilidade de ocorrer.	MODERADO	Poderá comprometer o alcance de <b>parte relevante do objetivo do processo</b> .
PROVÁVEL	<b>Provável que ocorra em várias circunstâncias</b> .	PEQUENO	Poderá comprometer o alcance de <b>parte não relevante do objetivo do processo</b> .
ALTA	<b>Deve</b> ocorrer em <b>algum momento</b> .	INSIGNIFICANTE	Poderá comprometer de forma <b>insignificante o objetivo do processo</b> .

**Conceitos básicos:**

**Risco:** evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos da contratação. O risco é medido em termos de impacto e de probabilidade (inciso XIII, art. 2º, IN CGU/MPOG nº1/2016);

**Evento de risco:** é a materialização do risco que gera algum impacto para a contratação;

**Dano:** impactos decorrentes de um evento de risco que se realizou;

**Probabilidade:** chance de um evento de risco ocorrer;

**Ação preventiva:** atos para **diminuir a probabilidade** de um risco;

**Ação de contingência:** atos para **diminuir o impacto** de um risco.