



## MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Executiva

Secretaria de Gestão Corporativa

Diretoria de Administração e Logística

Superintendência Regional de Administração no Paraná

Divisão de Recursos Logísticos

Engenharia

## MAPA DE RISCOS

Processo Administrativo nº:	10980.100860/2019-28
Objeto:	<p>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA:</p> <p><b>EXECUÇÃO DE PISO, DESMONTAGEM E REMONTAGEM DE PAREDES DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS, READEQUAÇÃO LÓGICA, ELÉTRICA E TELEFÔNICA no 3º e 4º andares do Edifício Sede do Ministério da Economia no Paraná, situado na Rua Mal. Deodoro, 555, Centro, Curitiba-PR.</b></p>
Data de Início do Processo de Contratação:	24/06/2019
Superintendência / Coordenação-Geral:	Superintendência Regional de Administração do ME/PR
Unidade Responsável pela Análise:	Divisão de Recursos Logísticos

## FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(x) Gestão do Contrato

## RISCO 01

<b>Probabilidade:</b>		<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>		<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<i>Id</i>	<i>Dano</i>			
1.	Impugnações ao Edital de Licitação, após sua publicação.			
<i>Id</i>	<i>Ação Preventiva</i>		<i>Responsável</i>	
1.	Ampla revisão do Ato Convocatório e de seus anexos antes do envio do processo para análise da assessoria jurídica.		Bethyan Kelly Roesler da Silva	
<i>Id</i>	<i>Ação de Contingência</i>		<i>Responsável</i>	
1.	Respostas céleres e fundamentadas às impugnações recebidas. Em caso de acolhimento de impugnação e anulação da licitação, repetição da licitação com a alteração/exclusão das cláusulas impugnadas e nova análise da assessoria jurídica.		Bethyan Kelly Roesler da Silva	
<b>RISCO 02</b>				
<b>Probabilidade:</b>		<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>		<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<i>Id</i>	<i>Dano</i>			

1.	<i>Empresas sem qualificação adequada para a execução do objeto participando da licitação.</i>	
<i>Id</i>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	<i>Incluir no edital exigência de qualificação econômico-financeira e qualificação técnica mais robusta, conforme o caso. (ver Acórdão 1.214/2013-Plenário).</i>	Bethyan Kelly Roesler da Silva
<i>Id</i>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	<i>Inabilitação da licitante e convocação da próxima colocada.</i>	Bethyan Kelly Roesler da Silva

**RISCO 03**

<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<i>Id</i>	<i>Dano</i>		
1.	<i>Recusa da empresa vencedora da licitação em assinar o contrato.</i>		
<i>Id</i>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1.	<i>Previsão, no Ato Convocatório, de sanções administrativas graves pela não assinatura do contrato.</i>		<i>Rita K. Carneiro</i>

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação célere das sanções administrativas previstas no Ato Convocatório. Convocação da próxima colocada na licitação para execução dos serviços nas mesmas condições do primeiro colocado, nos termos do art. 24, XI, da Lei nº 8.666/1993.	Rita K. Carneiro

**RISCO 04**

<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta

Id	Dano
1.	A empresa contratada atrasar os pagamentos de salários, vales transporte, vales refeição, férias, 13º salário.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Prever no Edital/PB/CT penalidade por atrasos dos pagamentos.	Priscila Galicioli

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acompanhar os pagamentos e notificar a empresa para comprovação dos pagamentos.	Fiscal Técnico
2	Comunicar Área do Contrato para aplicação de penalidade em decorrência dos atrasos dos pagamentos.	Gestor do Contrato

**RISCO 05**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta

<i>Id</i>	<i>Dano</i>
-----------	-------------

1.	A empresa contratada deixar de entregar o serviço/obra na data definida.
----	--------------------------------------------------------------------------

<i>Id</i>	<i>Ação Preventiva</i>	<i>Responsável</i>
1.	<i>Prever no Edital/PB/CT as penalidades por atrasos na finalização dos serviços.</i>	<i>Priscila Galicioli</i>

<i>Id</i>	<i>Ação de Contingência</i>	<i>Responsável</i>
1.	<i>Acompanhar se os serviços estão sendo cumpridos nas etapas previstas e notificar a empresa solicitando o cumprimento dos prazos.</i>	<i>Fiscal Técnico</i>
2	<i>Comunicar Área do Contrato para aplicação de penalidade em decorrência da não entrega, ou atraso nos prazos estipulados.</i>	<i>Gestor do Contrato</i>

**RISCO 06**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
-----------------------	-----------	-----------	----------

<b>Impacto:</b>		( <input type="checkbox"/> Baixa	( <input checked="" type="checkbox"/> Média	( <input type="checkbox"/> Alta
<i>Id</i>	<i>Dano</i>			
1.	A empresa contratada deixar de executar itens previstos.			
<i>Id</i>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
1.	<i>Prever no Edital/PB/CT as penalidades pela não execução de parte dos serviços, bem como exigir Declaração de Visita para que as empresas interessadas tenham plena ciência de todas as dificuldades e peculiaridades do local do serviço, em caso de obras com maior grau de complexidade.</i>	<i>Priscila Galicioli</i>		
<i>Id</i>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
1.	<i>Cobrar da empresa a execução integral do que estiver contido nas Especificações Técnicas.</i>	<i>Fiscal Técnico</i>		
2	<i>Comunicar Área do Contrato para aplicação de penalidade em decorrência da não cobertura.</i>	<i>Gestor do Contrato</i>		
<b>RISCO 07</b>				
<b>Probabilidade:</b>	( <input type="checkbox"/> Baixa	( <input checked="" type="checkbox"/> Média	( <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	( <input type="checkbox"/> Baixa	( <input checked="" type="checkbox"/> Média	( <input type="checkbox"/> Alta	

<i>Id</i>	<i>Dano</i>		
1.	A empresa contratada executar serviço de baixa qualidade, empregar materiais de baixa qualidade, empregar materiais sem estrita similaridade com os presentes na Especificação técnica.		
<i>Id</i>	<i>Ação Preventiva</i>		<i>Responsável</i>
1.	<i>Especificar no Edital/PB/CT as penalidades a serem aplicadas em caso de emprego de materiais em qualidade inferior bem como de má qualidade na execução dos serviços.</i>		<i>Priscila Galicioli</i>
<i>Id</i>	<i>Ação de Contingência</i>		<i>Responsável</i>
1.	<i>Cobrar da empresa os serviços não executados, ou mal executados.</i>		<i>Fiscal Técnico</i>
2	<i>Comunicar Área do Contrato para aplicação de penalidade em decorrência da não execução dos serviços.</i>		<i>Gestor do Contrato</i>
<b><i>RISCO 08</i></b>			
<b><i>Probabilidade:</i></b>	<input type="checkbox"/> <i>Baixa</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Média</i>	<input type="checkbox"/> <i>Alta</i>
<b><i>Impacto:</i></b>	<input type="checkbox"/> <i>Baixa</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Média</i>	<input type="checkbox"/> <i>Alta</i>
<i>Id</i>	<i>Dano</i>		
1.	A empresa contratada deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista, previdenciária e outros documentos necessários à comprovação do cumprimento dos demais encargos trabalhistas.		

Id	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	Prever no Edital/PB/CT a documentação a ser exigida	Priscila Galicioli
	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	Cobrar da empresa a documentação fiscal, trabalhista, previdenciária e outros documentos necessários à comprovação do cumprimento dos demais encargos trabalhistas..	Fiscal Técnico
	Comunicar Área do Contrato para aplicação de penalidade em decorrência da não entrega.	Gestor do Contrato

**RISCO 09**

<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta

Id	Dano
1.	A empresa contratada deixar de prestar a garantia após lavrado o Termo de Recebimento Definitivo.

Id	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	Prever no Edital/PB/CT as penalidades a serem aplicadas em caso de descumprimento de prestação de garantia pós obra.	Priscila Galicioli

<i>Ação de Contingência</i>	<i>Responsável</i>
<i>Cobrar da empresa a execução dos serviços em garantia.</i>	<i>Fiscal Técnico</i>
<i>Comunicar Área do Contrato para aplicação de penalidade em decorrência da não prestação da garantia.</i>	<i>Gestor do Contrato</i>

<b><i>RESPONSÁVEIS</i></b>	
Documento assinado eletronicamente  Bethyan Kelly Roesler da Silva  <i>Analista Administrativo</i>	Documento assinado eletronicamente  <i>Priscila Galicioli</i>  <i>Arquiteta</i>
Documento assinado eletronicamente  Rita K. Carneiro  <i>Agente Administrativo</i>	Documento assinado eletronicamente  <i>Mauro Nicolossi</i>  <i>Gerente DRL/SAMF/PR</i>

03 de julho de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **Priscila Galicioli, Arquiteto(a)**, em 28/08/2019, às 15:07, 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 **2932814** e o código CRC **8DFD3DF1**.

## INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

### Observações gerais:

- a) 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;
- b) O Mapa de riscos deve ser atualizado a medida em que se avança as etapas da contratação;
- c) Deve-se incluir linhas de “eventos de risco” e “participantes da análise” conforme a necessidade;
- d) Atentar para o número sequencial dos eventos de riscos para futuras referências;
- e) Para as ações preventivas, recomenda-se incluir prazo ou referência temporal;
- f) 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	<b>Pode</b> 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</b> que <b>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.

---

Referência: Processo nº 10980.100860/2019-28.

SEI nº 2932814