



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS  
Análise de Riscos da Contratação

I - Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 01

Probabilidade ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta

DANO

Descrição: Licitação Deserta – Processo licitatório sem empresas interessadas

Ação Preventiva	Responsável
- Verificar no mercado fornecedor a compatibilidade das exigências do edital de licitação;	Equipe de Planejamento da Contratação, SELIC e CO
- Especificações dos serviços de acordo com as práticas do mercado;	
- Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado	
- Realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública (pesquisa de mercado)	

Ação de Contingência	Responsável
Avaliar a possibilidade de prorrogação do contrato em vigor ou formalizar processo de emergência, caso se justifique.	Gestor do Contrato, DSMAT e DADMC

RISCO 02

Probabilidade ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta

DANO

Descrição: Licitação Fracassada – Todos os licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao praticado no mercado

Verificar no mercado fornecedor a compatibilidade das exigências do edital de licitação;	Equipe de Planejamento da Contratação, SELIC e CCSE
- Especificações dos serviços exigidos de acordo com as práticas do mercado;	
- Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado	
- Especificações dos equipamentos/materiais atualizada e de acordo com as práticas do mercado	

Ação de Contingência	Responsável
Avaliar a possibilidade de prorrogação do contrato em vigor ou formalizar processo de emergência, caso se justifique	Gestor do Contrato, DSMAT e DADMC

RISCO 03

**Probabilidade** ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta

**Impacto:** ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta

DANO

**Descrição: Atraso no processo de seleção do fornecedor** – Processo de seleção do fornecedor ultrapassa o prazo esperado e razão para a contratação

Ação Preventiva	Responsável
Priorização do processo licitatório	SELIC e CCSER
Ação de Contingência	Responsável
Avaliar a possibilidade de prorrogação do contrato em vigor ou formalizar processo de emergência caso se justifique	Gestor do Contrato, DSMAT e DADMC

RISCO 04

**Probabilidade** ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta

**Impacto:** ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta

DANO

**Descrição: Impugnações, recursos, representações e ações judiciais** – Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recurso ou ações judiciais

Ação Preventiva	Responsável
<ul style="list-style-type: none"><li>- Especificações e exigências de habilitação revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição.</li><li>- Analisar as recomendações dos recentes Acórdãos exarados pelo TCU de modo a prevenir possíveis falhas no processo licitatório.</li><li>- Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto.</li></ul>	Equipe de Planejamento da Contratação, SELIC, CCS e CGLCO

Ação de Contingência	Responsável
<ul style="list-style-type: none"><li>- Alocação de servidores qualificados para atender eventuais questionamentos, impugnações, recursos, representações e ações judiciais e promover revisões julgadas necessárias.</li><li>- Solicitar parecer da Procuradoria Federal Especializada se necessário.</li></ul>	Equipe de Planejamento da Contratação, SELIC, CCS e CGLCO e PFE

RISCO 05

**Probabilidade** ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta

**Impacto:** ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta

DANO

**Descrição:** Risco de Contingenciamento de recursos orçamentários durante a execução do projeto

Ação Preventiva	Responsável
- Certificar-se da existência de recursos orçamentários e/ou do Ateste necessário.	Responsável pela Formalização da Demanda, Equipe de Planejamento da Contratação, DSMAT e CCSER.
- Elaborar um cronograma físico-financeiro adequado à situação do órgão	

Ação de Contingência	Responsável
- Readequação do quantitativo a ser contratado para que o orçamento seja suficiente para efetuar o pagamento dos serviços	Responsável pela Formalização da Demanda e Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 06

**Probabilidade** ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:** ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta

DANO

**Descrição:** Evitar a contratação de empresa que não esteja com a saúde financeira em dia

Ação Preventiva	Responsável
- Exigir, na habilitação do licitante, qualificação econômico-financeira compatível com o objeto da licitação.	Equipe de Planejamento da Contratação, SELIC e CCSER

Ação de Contingência	Responsável
- No caso de rescisão contratual, realizar a convocação do licitante subsequente, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido, nos termos do art. 24, XI, da Lei nº 8.666/93.	Gestor do contrato e Responsável pela Formalização da Demanda

**II -Gestão de Contratos**

**RISCO 01**

**Probabilidade** ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:** ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta

**DANO**

**Descrição: Descumprimento dos prazos:** A contratada não entrega os serviços nos prazos estabelecidos.

**Ação Preventiva**

**Responsável**

- Aplicar as Sanções por descumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato. Gestor do Contrato e Autoridade competente

**Ação de Contingência**

**Responsável**

- No caso de rescisão contratual, convocação do licitante subsequente, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido, nos termos do art. 24, XI, da Lei nº 8.666/93. Gestor do contrato e SELIC



RISCO 02

**Probabilidade** ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:** ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta

DANO

**Descrição:** Indisponibilidade na prestação do serviço durante o período de execução

Ação Preventiva	Responsável
<div>- Estabelecer critérios adequados de qualidade de prestação de serviços quando da seleção do fornecedor.</div> <div>- Inclusão de cláusula para encerramento contratual e impedimento de licitar e de contratar com a Administração.</div> <div>- Manter o registro formal dos critérios de aceitação do serviço e acompanhar os indicadores.</div> <div>- Aplicar sanções administrativas com rigor já nas possíveis primeiras ocorrências.</div>	<div>Gestor do Contrato</div> <div>Autoridade competente</div>
Ação de Contingência	Responsável
<div>- Realizar a demanda para uma nova contratação.</div>	<div>Gestor do Contrato, DADMC, DSMAT, CCS CGLCO</div>

**RISCO 03****Probabilidade**

( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta

**Impacto:**

( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta

**DANO**

**Descrição:** Atraso no pagamento dos salários, vale-transporte, auxílio alimentação e demais obrigações trabalhistas, previdenciárias com o FGTS

**Ação Preventiva****Responsável**

- Exigir na licitação, comprovação de boa situação financeira do licitante e capital de giro equivalente a dois meses do valor estimado da contratação. Equipe de Planejamento da Contratação, SELIC e CGO
- O fiscal administrativo deverá verificar, ao final de cada período mensal, a efetiva realização dos dispêndios concernentes aos salários e às obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês anterior. Gestor do Contrato.
- Prever a exigência de autorização para que a Administração possa fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem adimplidos.
- Exigir da contratada a disponibilização do Cartão Cidadão expedido pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados.
- Exigir da contratada a viabilização do acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, ao sistema da Previdência Social, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas.
- Inclusão de cláusula para encerramento contratual e impedimento de licitar e de contratar com a Administração.
- Aplicar sanções administrativas com rigor já nas possíveis primeiras ocorrências.

**Ação de Contingência****Responsável**

- Retenção do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada. Gestor do Contrato e DADMC.
- Efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados que tenham participado da execução dos serviços.
- Quando não for possível a realização dos pagamentos diretamente aos empregados, os valores correspondentes retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS.

- Rescindir o contrato sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e da declaração de impedimento para licitar e contratar com a União.
- Realizar planejamento de nova contratação mesmo durante a execução do contrato

RISCO 04

Probabilidade	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta

DANO

Descrição: Descumprimento das obrigações referentes a férias, 13º salário e verbas rescisórias.

Ação Preventiva	Responsável
- Abertura de conta-depósito vinculada, bloqueada para movimentação, em nome da contratada, para o pagamento exclusivo das férias, 13º salário e verbas rescisórias.	Gestor do Contrato e DADMC.

Ação de Contingência	Responsável
- Liberação da garantia somente mediante a comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação e, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, deverá ser utilizada a garantia para o pagamento dessas verbas trabalhistas.	Gestor/Fiscal do Contrato, Seção de Logística.
- Serão retidos os valores das Notas fiscais correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada e, não havendo quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, o contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada.	

**ROGÉRIO DOMINGOS SOARES**

Equipe de Planejamento

**ROBSON SOUZA DE QUEIRÓS**

Chefe da Divisão de Suprimentos e Materiais





-





Documento assinado eletronicamente por **ROBSON SOUZA DE QUEIROS, Chefe de Divisão**, em 16/07/2021, às 11:23, 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 **ROGERIO DOMINGOS SOARES, Técnico do Seguro Social**, em 16/07/2021, às 16:11, 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.inss.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **4277394** e o código CRC **C6216B31**.

Referência: Processo nº 35014.152428/2021-03

SEI nº 4277394

Criado por [nelson.uechi](#), versão 10 por [nelson.uechi](#) em 16/07/2021 10:16:15.