



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ANEXO B DO TERMO DE REFERÊNCIA

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Estudo Preliminar da Análise de Riscos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGADOR

Agosto / 2019



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ANÁLISE DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

Processo: 35000.002788/2019-91

Interessado: Administração Central do INSS em Brasília/DF

Assunto: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados de Carregador / Estiva.

1.1. Introdução

1.1.1. Abaixo a descrição e avaliação de riscos que possam vir a comprometer os objetivos da contratação.

1.1.2. Para cada risco identificado, na forma do art. 25 da IN/SEGES/MP nº 05/2017, foram relacionados os possíveis danos, medidas de prevenção, de contingência e os principais responsáveis para cada ação.

1.2. Riscos do processo de planejamento de contratação:

RISCO 01	
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta
DANO	
Descrição: Licitação Deserta – Processo licitatório sem empresas interessadas.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Verificar no mercado fornecedor com a compatibilidade das exigências do edital de licitação; 2. Especificações dos equipamentos exigidos de acordo com as práticas do mercado; 3. Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado.	1. Equipe de Planejamento da Contratação.
Ação de Contingência	Responsável
1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique.	1. Gestor do Contrato atual.

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.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Verificar no mercado fornecedor a compatibilidade das exigências do edital de licitação; 2. Especificações dos equipamentos exigidos de acordo com as práticas do mercado; 3. Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado 4. Especificações dos equipamentos/materiais atualizada e de acordo com as práticas do mercado.	1. Equipe de Planejamento da Contratação.
Ação de Contingência	Responsável
1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique.	1. Gestor do Contrato atual.



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

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 razoável para a contratação.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Priorização do processo licitatório.	1. Coordenação de Compras e Serviços.
Ação de Contingência	Responsável
1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique.	1. Gestor do Contrato atual.

RISCO 04	
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta
DANO	
Descrição: Impugnações, recursos e ações judiciais – Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recurso ou ações judiciais.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Especificações e exigências técnicas revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição. 2. Analisar as recomendações dos recentes Acórdãos exarados pelo TCU de modo a prevenir possíveis falhas no processo licitatório. 3. Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto.	1. Coordenação de Compras e Serviços.
Ação de Contingência	Responsável
1. Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias. 2. Avaliar as recomendações do Parecer da Procuradoria Federal Especializada.	1. Equipe de Planejamento da Contratação; 2. Coordenação de Compras e Serviços; 3. PFE.

RISCO 05	
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta
DANO	
Descrição: Dotação Orçamentária – Risco de Contingenciamento de recursos orçamentários durante a execução do projeto.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Certificar-se da existência de recursos orçamentários e/ou do Ateste necessário. 2. Elaborar um cronograma físico-financeiro adequado à situação do órgão.	1. Responsável pela Formalização da Demanda; 2. Equipe de Planejamento.
Ação de Contingência	Responsável
1. Readequação do quantitativo a ser contratado para que o orçamento seja suficiente para efetuar o pagamento dos serviços.	1. Responsável pela Formalização da Demanda; 2. Equipe de Planejamento.



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RISCO 06	
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta
DANO	
Descrição: Situação do Fornecedor – Risco da contratada não estar com a saúde financeira em dia.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Exigir, na habilitação do licitante, qualificação econômico-financeira compatível com a envergadura do projeto.	1. Equipe de Planejamento.
Ação de Contingência	Responsável
1. No caso de rescisão contratual, convocação do licitante subsequente, desde que atendida à 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.	1. Responsável pela Formalização da Demanda; 2. Gestor do Contrato.

RISCO 07	
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta
DANO	
Descrição: 1. Ter a Administração de realizar os pagamentos diretamente aos funcionários da contratada; 2. Responsabilização subsidiária da Administração em ações trabalhistas contra a contratada.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Acompanhar a execução contratual, de modo a verificar se os pagamentos são feitos corretamente.	1. Fiscal Administrativo do Contrato.
Ação de Contingência	Responsável
1. Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual; 2. Realizar os pagamentos diretamente aos funcionários da contratada.	1. Gestor do Contrato.

1.4. Riscos da Gestão do Contrato:

RISCO 01	
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta
DANO	
Descrição: Recusa do licitante vencedor em assinar o contrato – 1. Impossibilidade de iniciar a execução dos serviços.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Verificar situações que possam ensejar a inexecução contratual.	1. Coordenação de Compras e Serviços.
Ação de Contingência	Responsável
1. Convocar a próxima colocada no certame para a celebração de contrato; 2. Realizar contratação emergencial a fim de garantir a continuidade da prestação dos serviços.	1. Coordenação de Compras e Serviços;

RISCO 02	
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta
DANO	
Descrição: Não apresentação de garantia contratual pela contratada – 1. Falta de mecanismo de garantia de possíveis falhas na execução do contrato, como recolhimento de multas, pagamentos de verbas trabalhistas, previdenciárias e fundiárias.	
Ação Preventiva	Responsável



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

1. Cobrar da contratada a prestação da garantia dentro do prazo previsto em edital ou mesmo em atraso.	1. Gestão do Contrato.
Ação de Contingência	Responsável
1. Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual.	1. DADMC.

RISCO 03	
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
DANO	
Descrição: Quantitativo de pessoal ou capacitação insuficiente dos agentes de fiscalização e gestão do contrato – 1. Falha no acompanhamento da execução contratual.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Designar quantitativo de pessoal suficiente; 2. Capacitação da equipe; 3. Realizar reuniões periódicas para atualização dos procedimentos de fiscalização contratual e compartilhamento de informações.	1. Coordenação-Geral de Licitações e Contratos.
Ação de Contingência	Responsável
1. Atribuição das atividades de gestão e fiscalização do contrato a outros servidores que já estejam capacitados.	1. Coordenação-Geral de Licitações e Contratos.

RISCO 04	
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
DANO	
Descrição: Acompanhamento da execução contratual insuficiente por parte da fiscalização e gestão do contrato – 1. Falha no acompanhamento da execução contratual.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Realizar reuniões periódicas com a equipe de fiscalização contratual.	1. Coordenação-Geral de Licitações e Contratos.
Ação de Contingência	Responsável
1. Exigir relatório periódico da fiscalização contratual; 2. Alterar equipe de fiscalização contratual.	1. Coordenação-Geral de Licitações e Contratos.

RISCO 05	
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
DANO	
Descrição: Falha de comunicação entre gestor e fiscal de contrato – 1. Falha no acompanhamento da execução contratual.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Realizar reuniões periódicas com a equipe de fiscalização contratual.	1. Coordenação-Geral de Licitações e Contratos.
Ação de Contingência	Responsável
1. Exigir relatório periódico da fiscalização contratual.	1. Coordenação-Geral de Licitações e Contratos.

RISCO 06	
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
DANO	
Descrição: Interrupção temporária dos serviços por quaisquer razões – 1. Falha na prestação dos	



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

serviços.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Acompanhar a execução contratual, de modo a prever situações que possam dar causa à interrupção dos serviços.	1. Fiscal Técnico do Contrato.
Ação de Contingência	Responsável
1. Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual.	1. Gestão do Contrato.

RISCO 07	
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
1. Abertura de conta-depósito vinculada, bloqueada para movimentação, em nome da contratada, para o pagamento exclusivo das férias, 13º salário e verbas rescisórias.	1. Gestor/Fiscal do Contrato; 2. Coordenação Geral de Licitações e Contratos; 3. Coordenação Geral de Orçamento e Finanças.
Ação de Contingência	Responsável
1. 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. 2. 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.	1. Gestor/Fiscal do Contrato; 2. Coordenação Geral de Licitações e Contratos; 3. Coordenação Geral de Orçamento e Finanças.