



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

1. ANÁLISE DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

Processo SEI nº 35014.187382/2020-54

1.1. Introdução

Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA E DE SUPRESSÃO DE EXEMPLARES ARBÓREOS EM SITUAÇÃO DE RISCO, COM LIMPEZA E RETIRADA DE RESÍDUOS a fim de atender as necessidades institucionais da Superintendência Regional Sudeste-I e suas unidades jurisdicionadas, conforme condições, quantidades e exigências constantes no Termo de Referência e seus anexos.

Planejamento da Contratação	
RISCO 01 – Causar indevida restrição à competitividade e à isonomia dos licitantes pela composição do objeto e agrupamento dos itens de serviços	
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto
DANO	
Licitação deserta ou fracassada; ou elevação dos custos da contratação por ausência de competitividade.	
Ação Preventiva	Responsável
Promover devido levantamento do mercado (local) seja dos serviços pretendidos seja dos possíveis prestadores. Verificar o histórico das inconsistências de contratações pretéritas dos serviços. Prever a possibilidade de subcontratação parcial dos serviços nas condições e limites estabelecidos no edital. Verificar previamente o interesse dos possíveis licitantes em participar do certame	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
Promover alteração contratual e, se for o caso, a rescisão contratual e nova licitação.	Gestor e Equipe de Contratos
RISCO 02 – Dimensionamento equivocado dos quantitativos dos serviços necessários para atendimento da demanda	
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto
DANO	
Contratação de serviços além ou aquém da demanda necessária. Descontinuidade do serviço nas áreas não contratadas	
Ação Preventiva	Responsável
Realizar levantamento efetivo da demanda da Administração, observando-se o histórico das contratações pretéritas, acréscimo ou decréscimo de quantitativos a ser mantida.	Setor demandante e Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
Deixar de realizar a publicação do edital, promover a revogação ou cancelamento na aceitação, caso não haja interessados ou a(s) proposta(s) seja(m) superior(es) aos preços estimados pela Administração. Relatar o ocorrido para a Equipe de Planejamento.	Equipe de Licitações e Contratos
RISCO 03 – Questionamento ou impugnação da Licitação e seus anexos	
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO	
Possibilidade de atraso na contratação	
Ação Preventiva	Responsável
Utilizar modelos de minuta-padrão e atender as especificações e normativas vigentes	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
Adequação do Edital de Licitação e anexos às especificações normativas vigentes e às recomendações da PFE/AGU	Equipe de planejamento da Contratação
RISCO 04 – Judicialização da Dispensa de Licitação	
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO	
Possibilidade de atraso na contratação	
Ação Preventiva	Responsável
Utilizar modelos de minuta-padrão e atender as especificações e normativas vigentes	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
Utilizar modelos de minuta-padrão e atender as especificações e normativas vigentes.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 05 – Ausência de recursos financeiros para atender o objeto	
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO	
Atraso no processo de seleção de novo fornecedor – Processo de seleção do fornecedor ultrapassa o prazo esperado e razoável para a contratação.	
Ação Preventiva	Responsável
- Certificar-se da existência de recursos orçamentários e/ou do Ateste necessário.	Equipe de planejamento da contratação e Setor de Finanças
- 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	Equipe de planejamento da Contratação
Seleção do Fornecedor	
RISCO 06 – Dispensa de Licitação fracassada (deserta ou cancelada)	
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO	
Não atendimento à demanda no prazo necessário, podendo apresentar risco à população e as residências adjacentes.	
Ação Preventiva	Responsável
Envolver mais Servidores nas ações necessárias para dar encaminhamento mais diligente na fase interna da contratação	Gerências Executivas e Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
Realizar contratação emergencial a fim de garantir a prestação dos serviços	Equipe de planejamento da Contratação e Equipe de Licitações e Contratos
RISCO 07 – Aceitação da proposta em desacordo com as Exigências da Licitação	
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto
DANO	
Descrição: Falta dos serviços	
Ação Preventiva	Responsável
Verificar a proposta com os instrumentos de planejamento da contratação	Equipe de planejamento da contratação
Ação de Contingência	Responsável
Revogar aceitação de proposta em desacordo com o Edital	Equipe de Licitações e Contratos e Equipe de apoio
Convocar licitantes melhor classificados subsequentemente	
RISCO 08 - Falhas no julgamento da habilitação, análise de capacidade técnica e jurídica	
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO	
Contratação em desacordo com a necessidade da Administração. Prejuízo ao Erário. Contratação de empresa não capacitada para a execução contratual	
Ação Preventiva	Responsável
Averiguar a autenticidade dos atestados por meio de diligências sempre que necessário.	Equipe de Licitações e Contratos e Equipe de apoio
Dedicar maior atenção na análise das planilhas de custo e formação de preços	
Ação de Contingência	Responsável
Desclassificar licitante sem requisitos necessários	Equipe de Licitações e Contratos e Equipe de apoio
RISCO 09 - demora na conclusão da Licitação	
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO	
Descrição: atrasos na homologação e conseqüente atraso na contratação	
Ação Preventiva	Responsável
Designar pessoal capacitado e em quantidade suficiente para a conclusão do processo de licitação	Equipe de Licitações e Contratos
Ação de Contingência	Responsável
Designar pessoal adicional para a condução da licitação, se necessário	Equipe de Licitações e Contratos
RISCO 10 - Interposição de Recursos por parte dos licitantes	

Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO: Demora em finalizar a Licitação	
Descrição: Atraso na contratação	
Ação Preventiva	Responsável
Conduzir o processo de modo a não ensejar situações causadoras de interposição de recursos, como desclassificação indevida, falhas na análise da proposta, por exemplo.	Equipe de Licitações e Contratos e Equipe de apoio
Ação de Contingência	Responsável
Julgar o Recurso com a maior brevidade possível, a fim de evitar a necessidade de contratação emergencial	Equipe de Licitações e Contratos e Equipe de apoio
RISCO 11 - Recusa do Licitante em assinar o contrato	
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO	
Impossibilidade de iniciar a execução dos serviços	
Ação Preventiva	Responsável
Verificar situações que possam ensejar a inexecução contratual	Equipe de Licitações e Contratos e Equipe de apoio
Ação de Contingência	Responsável
Convocar a próxima colocada para assinatura do contrato, após realização dos procedimentos necessários	Equipe de Licitações e Contratos e Equipe de apoio
Realizar contratação emergencial para garantir o serviço pretendido	Equipe de Licitações e Contratos e Equipe de Planejamento da Contratação
Gestão do Contrato	
RISCO 12 - Contratada não mantém condições de habilitação, plena regularidade fiscal e trabalhista ou se encontra impedida de contratar com a Administração	
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto
DANO	
Frustrar expectativas e resultados esperados pela Administração por ocasião da contratação e/ou implicar solução de descontinuidade dos serviços	
Ação Preventiva	Responsável
Notificar a contratada para promover regularização e/ou apresentar defesa prévia, haja vista a promoção de processo de apuração (assegurados contraditório e ampla defesa)	Gestor e Equipe de Contratos
Ação de Contingência	Responsável
Relatar o ocorrido para Setor Demandante e Equipe de Planejamento. Promover a abertura de processo licitatório, se for o caso, para contratação de novo prestador de serviços. Rescindir unilateralmente contrato se decorrer de aplicação de pena do próprio contrato inadimplido ou da licitação viciada. Não realizar a prorrogação do vínculo contratual, caso não regularizada a situação da contratada.	Gestor e Equipe de Contratos
RISCO 13 - Termo de Referência deficiente ou inconsistente	
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO	
Especificações com inconsistências técnicas e ausência de itens relevantes por norma	
Ação Preventiva	Responsável
Capacitação da equipe responsável pela elaboração do TR e revisão dos documentos pelas áreas e servidores que participarão do processo de contratação e execução	Gestor e Equipe de Contratos
Ação de Contingência	Responsável
Reexame de documento durante o planejamento da contratação e criação de métodos e rotinas que permitam intensificar a fiscalização contratual	Gestor e Equipe de Contratos
RISCO 14 - Estimativas inadequadas de preços	
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO	
Utilização de parâmetros inadequados para análise da viabilidade da contratação e dificuldade de justificar as estimativas quando questionados por partes interessadas	
Ação Preventiva	Responsável
Notificar os fornecedores da obrigatoriedade legal da apresentação de propostas com orçamentos válidos e utilizar diversos preços na elaboração de cada estimativa. Consultar especificações técnicas, valores adjudicados em licitações de órgãos públicos e/ou fontes especializadas no objeto a ser contratado.	Gestor e Equipe de Contratos
Ação de Contingência	Responsável
Revisar memória de cálculo das estimativas de preço.	Gestor e Equipe de Contratos
RISCO 15 - Desconsiderar a necessidade e os custos de adequação do órgão para a escolha da solução a contratar	

Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO	
Especificações com inconsistências técnicas e ausência de itens relevantes por norma	
Ação Preventiva	Responsável
Capacitação da equipe responsável pela elaboração do TR e revisão dos documentos pelas áreas e servidores que participarão do processo de contratação e execução	Gestor e Equipe de Contratos
Ação de Contingência	Responsável
Reexame de documento durante o planejamento da contratação e criação de métodos e rotinas que permitam intensificar a fiscalização contratual	Gestor e Equipe de Contratos

EQUIPE DE PLANEJAMENTO (DENGPAI)**ENGº ALEXANDRE NEVES PEREIRA**

SIAPE 2133288

ENGº LAERTE GUGLIARA JUNIOR

SIAPE 1782395

ENGº AQUILES TAKIGUTI

SIAPE 1695566



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE NEVES PEREIRA**, Analista do Seguro Social - Engenheiro Civil, em 08/12/2023, às 15:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **AQUILES TAKIGUTI**, Chefe de Divisão de Engenharia e Patrimônio Imobiliário, em 11/12/2023, às 18:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



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, informando o código verificador **14142602** e o código CRC **A3463A81**.

Referência: Processo nº 35014.187382/2020-54

SEI nº 14142602

Criado por [alexandre.npereira](#), versão 5 por [alexandre.npereira](#) em 28/11/2023 15:30:40.