



Ministério da Fazenda – MF
Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRF
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil/9ª RF
Divisão de Programação e Logística
Seção de Obras e Serviços de Engenharia

MAPA DE RISCOS PB-020/2022

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – 09ª RF

e-processo nº 10980.729.276/2022-54

EXECUÇÃO DE REPAROS E ADAPTAÇÕES COM TROCA DE COBERTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICA E FORRO NA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PONTA GROSSA/PR

Curitiba, 24 de Junho de 2022.

AUTOR:

(ASSINADO DIGITALMENTE)

JOSÉ WALDINEY DOS SANTOS
ATRFB – Matrícula 62769
SRRF 9ªRF/DIPOL/SAENG

APROVO:

(ASSINADO DIGITALMENTE)

IVAN OLIVETE DO AMARAL
Engenheiro - Chefe da SAENG
SRRF 9ªRF/DIPOL/SAENG

De acordo. APROVO.

(ASSINADO DIGITALMENTE)

GUSTAVO LUIS HORN
AFRFB - Chefe da DIPOL
SRRF 9ªRF/DIPOL



Ministério da Fazenda – MF
 Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRF
 Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil/9ª RF
 Divisão de Programação e Logística
 Seção de Obras e Serviços de Engenharia

Risco 1: Quantificação e classificação inadequada dos serviços previstos com a realidade da edificação			
Fase: Planejamento			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Dano			
Serviços incompatíveis com as necessidades da SRRF09.			
Ação Preventiva			Responsável
1. Deixar consignado no Contrato a obrigatoriedade de comunicação ao Fiscal do Contrato para avaliação e detecção de possíveis problemas.			SAENG; Fiscalização do contrato
Ação de contingência			Responsável
1. Revisar os serviços quanto a qualidade e quantidade, com vistas a revisar as necessidades de se fazer aditivo contratual.			SAENG; Fiscalização do contrato

Risco 2: Apresentação de atestado de capacidade técnica falso pelo licitante			
Fase: Licitação			
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Dano			
Execução do serviço por empresa sem qualificação técnica adequada, resultando na execução de serviços sem a qualidade técnica esperada.			
Ação Preventiva			Responsável
1. Consignar no edital que será aferida a autenticidade da documentação apresentada			Comissão de Licitação
Ação de contingência			Responsável
1. Inabilitar a empresa ou anular o contrato, caso já tenha sido firmado e demais medidas cabíveis			Comissão de Licitação



Ministério da Fazenda – MF
 Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRF
 Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil/9ª RF
 Divisão de Programação e Logística
 Seção de Obras e Serviços de Engenharia

Risco 3: Atraso na entrega dos serviços por falha da contratada			
Fase: Execução			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Dano			
Atrasos, comprometimento dos objetivos estratégicos, desperdício de recursos.			
Ação Preventiva			Responsável
1. Realizar reunião de partida esclarecendo a importância do cumprimento do cronograma físico; 2. Estipular multas moratórias e multas compensatórias por descumprimento contratual; 3. Fiscalização do contrato de forma bastante atuante.			SAENG; Fiscalização do contrato.
Ação de contingência			Responsável
1. Aplicar as penalidades cabíveis e, em caso de rescisão contratual, contratar o remanescente.			SALIC; SAENG; Chefe da DIPOL

Risco 4: Atraso na entrega do objeto decorrente de atraso na vistoria pela Fiscalização			
Fase: Execução			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Dano			
Atrasos, comprometimento dos objetivos estratégicos, desperdício de recursos.			
Ação Preventiva			Responsável
1. Estipular contratualmente que a contratada deverá, quando necessário, providenciar vistoria dos serviços em tempo hábil para planejamento de viagens.			Fiscal do contrato SAENG
Ação de contingência			Responsável
1. Fazer gestão junto ao Chefe da SAENG para planejamento das atividades.			SAENG; Chefe da DIPOL.



Ministério da Fazenda – MF
 Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRF
 Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil/9ª RF
 Divisão de Programação e Logística
 Seção de Obras e Serviços de Engenharia

Risco 5: Deficiências técnicas nos serviços executados			
Fase: Execução			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Dano			
Atrasos, comprometimento dos objetivos estratégicos, desperdício de recursos.			
Ação Preventiva			Responsável
1. Garantir a fiscalização contratual composta por profissionais de origem técnica.			Chefe da DIPOL
Ação de contingência			Responsável
1. Exigir da contratada a imediata correção de deficiências assim que constatadas e aplicar sanções cabíveis.			SAENG; Fiscalização do contrato

Risco 6: Entrega do objeto em desacordo com o previsto nos projetos e especificações técnicas			
Fase: Execução			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Dano			
Comprometimento dos objetivos estratégicos, desperdício de recursos.			
Ação Preventiva			Responsável
1. Definir especificações técnicas exequíveis e claras observando-se as soluções existentes no mercado; 2. Garantir a fiscalização contratual composta por profissionais de origem técnica.			SAENG; Chefe da DIPOL
Ação de contingência			Responsável
1. Solicitar correção imediata e aplicação de sanções cabíveis.			SAENG; Fiscalização do contrato; Chefe da DIPOL



Ministério da Fazenda – MF
 Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRF
 Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil/9ª RF
 Divisão de Programação e Logística
 Seção de Obras e Serviços de Engenharia

Risco 7: Falta de compatibilização entre projetos e situação atual da edificação existente			
Fase: Planejamento			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Dano			
Comprometimento da solução contratada, custos adicionais não previstos, atraso no cronograma de entrega, redução da qualidade do empreendimento, aumento das chances de insucesso no momento da execução da obra.			
Ação Preventiva			Responsável
1. Nomeação de equipe de fiscalização qualificada;			SAENG; Chefe da DIPOL
Ação de contingência			Responsável
1. Aplicação das penalidades previstas em lei e no edital. 2. Demanda, à empresa projetista, de uma solução para o conflito detectado.			SAENG; Fiscalização do contrato; Chefe da DIPOL

Risco 8: Ausência de aplicação de sanções			
Fase: Execução			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Dano			
Comprometimento da solução contratada, aumento das chances de inadimplemento por parte da contratada.			
Ação Preventiva			Responsável
1. Ter uma fiscalização do contrato atuante e seguir roteiro para aplicação de sanções; 2. Estabelecer regras claras para a aplicação de sanções; 3. Identificar os ilícitos graves e estipular sanções específicas; 4. Treinar a equipe de fiscalização; 5. Orientar gestor e fiscal do contrato de que a omissão na aplicação da sanção poderá ocasionar responsabilização do servidor omissor.			SAENG; Fiscalização do contrato; Chefe da DIPOL
Ação de contingência			Responsável



Ministério da Fazenda – MF
 Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRF
 Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil/9ª RF
 Divisão de Programação e Logística
 Seção de Obras e Serviços de Engenharia

1. Aplicar a sanção mesmo que tardiamente	SAENG; Fiscalização do contrato; Chefe da DIPOL

Risco 9: Ausência de formalização das alterações contratuais			
Fase: Execução			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Dano			
Execução do serviço sem cobertura contratual, possibilidade de responsabilização.			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Orientar e treinar a equipe; 2. Anotar em ata de reunião todas as propostas de alteração contratual com definição clara de responsabilidades.		SAENG; Fiscalização do contrato; Chefe da DIPOL	
Ação de contingência		Responsável	
1. Implementar alteração contratual, se legalmente viável; 2. Fazer a apuração de responsabilidades.		SAENG; Fiscalização do contrato; Chefe da DIPOL	



Ministério da Economia

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Economia garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado ao processo em 29/06/2022 14:36:00 por Jose Waldiney dos Santos.

Documento assinado digitalmente em 29/06/2022 14:36:00 por JOSE WALDINEY DOS SANTOS, Documento assinado digitalmente em 29/06/2022 10:58:30 por GUSTAVO LUIS HORN e Documento assinado digitalmente em 29/06/2022 09:25:12 por IVAN OLIVETE DO AMARAL.

Esta cópia / impressão foi realizada por SIGRID HAGER STRAMBI em 20/10/2022.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

- 1) Acesse o endereço:
<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>
- 2) Entre no menu "Legislação e Processo".
- 3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
- 4) Digite o código abaixo:

EP20.1022.10527.3CH2

- 5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
1ADEBA695EE96701C952CB68CE9871419A3F013ACA039865AB1FF4AF7F13F233