



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDOS
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Rua das Laranjeiras, nº 232 – Laranjeiras – Rio de Janeiro/RJ

MAPA DE RISCOS

Objeto: Contratação com base na Lei nº 14.133/2021, de empresa especializada na prestação de serviços continuados de SEGURO VEICULAR, sem dedicação de mão de obra exclusiva, a serem executados na frota de veículos pertencente ao Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES, no Rio de Janeiro/RJ.

Assim como em toda contratação, vislumbra-se nesta alguns riscos que podem comprometer o sucesso do procedimento, tanto nas fases de planejamento da contratação e seleção do fornecedor como na de gestão do contrato e execução dos serviços. A análise de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamentos dos riscos relacionados a todo o processo. Para cada risco identificado, define-se a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais em caso de acontecimentos, possíveis ações preventivas e contingenciais, bem como a identificação de responsáveis por cada ação.

Entendem-se por ações preventivas aquelas a serem tomadas com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. As ações de contingência, no entanto, são as que devem ser tomadas na ocasião dos danos começarem a ocorrer com a materialização dos riscos previstos.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme as tabelas de referência a seguir:

Escala de Probabilidades	
Descritor	Descrição
Baixo	Evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência.
Médio	Evento esperado, de frequência reduzida, com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.
Alto	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.

Escala de Impacto	
Descritor	Descrição
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.
Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.
Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.

As tabelas a seguir apresentam os riscos identificados e classificados neste documento, referentes às fases de planejamento, seleção do fornecedor e gestão do contrato.

Fase de Planejamento da Contratação

Risco 01 – Definição imprecisa de quantitativos, especificação, estimativa de preços dos serviços.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos			
1. Contratação em desacordo com a necessidade da Administração; 2. Prejuízo ao erário.			
Ação Preventiva		Responsável	
Participação ativa da área demandante no planejamento da contratação, de modo a mitigar os riscos.		Equipe de Planejamento/DEPA	
Ação de Contingência		Responsável	
Refazer procedimento de planejamento; Revogar contratação inadequada.		Equipe de Planejamento/DEPA	

Risco 02 – Não haver disponibilidade orçamentária.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano			
Não seria possível a contratação, impedindo que o Instituto cumpra suas metas.			
Ação Preventiva		Responsável	
Verificar e prever orçamento para tal contrato.		Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.		Equipe de Planejamento da Contratação	

Risco 03 – Não autorização de despesa para a contratação.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos			
Inviabilidade da execução contratual.			

Ação Preventiva	Responsável
Prever recursos necessários no orçamento anual.	DEPA/COF
Ação de Contingência	Responsável
Readequar contratação capacidade orçamentária disponível.	DEPA/COF

Risco 04 – Superdimensionamento ou subdimensionamento dos eventos de risco de todas as fases da contratação.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos			
1. Falha no planejamento da contratação; 2. Falha na seleção do fornecedor; 3. Falha na gestão contratual.			
Ação Preventiva	Responsável		
Realizar reunião da Equipe de Planejamento da Contratação com a Área Demandante, Fiscais de Contratos e Setor de Licitações para o levantamento de eventos de riscos de modo mais adequado possível.	Equipe de Planejamento e DEPA		
Ação de Contingência	Responsável		
Elaborar mapa de riscos com base em contratações anteriores e contratações similares de outros entes.	Equipe de Planejamento		

Risco 05 – Edital e Termo de Referência incompletos ou inconsistentes.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(x) Médio	() Alto
Danos			
1. Licitação fracassada ou deserta; 2. Contratação em desacordo com a necessidade da Administração; 3. Prejuízo ao erário.			
Ação Preventiva	Responsável		
Revisar cuidadosamente o Edital e o Termo de Referência, de modo a verificar suas adequações.	Equipe de Planejamento e CPL		
Ação de Contingência	Responsável		
Revogar ou anular o processo de licitação.	DEPA e Direção Geral		

Risco 06 – Quantitativo e/ou capacitação insuficiente por parte dos agentes de planejamento da contratação e seleção do fornecedor.
--

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos			
1. Atraso contratação; 2. Contratação em desacordo com necessidade Administração.			
Ação Preventiva		Responsável	
Designar pessoal capacitado e em quantidade suficiente para a condução do processo licitatório.		DEPA/Direção Geral	
Ação de Contingência		Responsável	
Designar pessoal adicional para a condução do processo licitatório.		DEPA/Direção Geral	

Fase de Seleção do Fornecedor

Risco 07 – Quantitativo de pessoal ou capacitação insuficiente dos agentes de licitação (pregoeiros e equipe de apoio).			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos			
1. Atraso contratação; 2. Contratação em desacordo com necessidade Administração.			
Ação Preventiva		Responsável	
Designar pessoal capacitado e em quantidade suficiente para a condução do processo licitatório.		DEPA/Direção Geral	
Ação de Contingência		Responsável	
Designar pessoal adicional para a condução do processo licitatório.		DEPA/Direção Geral	

Risco 08 – Licitação Fracassada (item deserto ou cancelado).			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos			
Falta ou atraso dos serviços.			

Ação Preventiva	Responsável
Planejar adequadamente a contratação, em especial quanto aos quantitativos, especificação, estimativa de preços dos serviços, Edital e Termo de Referência, de modo a verificar suas adequações.	Equipe de Planejamento/CPL/DEPA
Ação de Contingência	Responsável
Realizar contratação emergencial a fim de garantir a prestação dos serviços.	DEPA/Direção Geral

Risco 09– Aceitação de proposta em desacordo com o edital.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos			
1. Contratação em desacordo com a necessidade da Administração; 2. Prejuízo ao erário.			
Ação Preventiva	Responsável		
Verificar a proposta com os instrumentos de planejamento da contratação.	Equipe de Planejamento/CPL		
Ação de Contingência	Responsável		
Revogar aceitação de proposta em desacordo com o Edital.	CPL		

Risco 10 – Planilha de custos e formação de preços do licitante em desacordo com a Convenção Coletiva de Trabalho.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos			
1. Contratação em desacordo com a necessidade da Administração; 2. Prejuízo ao erário; 3. Cometimento de ato ilegal.			
Ação Preventiva	Responsável		
Solicitar adequação da planilha de custos e formação de preços.	CPL		
Ação de Contingência	Responsável		
Desclassificar proposta inadequada.	CPL		

Risco 11 – Atraso na conclusão da licitação.

Probabilidade:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos			
Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o início da contratação.			
Ação Preventiva		Responsável	
Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica.		Equipe de Planejamento e Direção Geral	
Ação de Contingência		Responsável	
Celeridade na resolução de problemas com propostas e no atendimento dos recursos.		Pregoeiro	

Risco 12 – Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos.			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano			
Atraso no processo de contratação.			
Ação Preventiva		Responsável	
Elaboração do planejamento da contratação considerando soluções similares em outros órgãos.		DEPA	
Verificação do teor de impugnações e recursos em contrações similares.		CPL	
Estrita observância às recomendações da AGU.		DEPA/CPL	
Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.		CPL	
Ação de Contingência		Responsável	
Acompanhamento pela CPL com o auxílio do DEPA para resposta as impugnações e recursos.		CPL	
Utilização do modelo de contrato disponível na AGU.		DEPA/CPL	

Risco 13 – Falhas no julgamento da habilitação, em especial na análise dos atestados, falhas na análise da planilha de custos e formação de preços do licitante.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos			

1. Contratação em desacordo com a necessidade da Administração; 2. Prejuízo ao erário; 3. Contratação de empresa não capacitada para a execução contratual.	
Ação Preventiva	Responsável
Averiguar a autenticidade dos atestados por meio de diligências, sempre que necessário; Ter atenção na análise de planilhas de custos de formação de preços.	CPL
Ação de Contingência	Responsável
Desclassificar licitante sem requisitos necessários.	CPL

Risco 14 – Seleção de empresa sem a devida capacidade para executar o contrato.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos			
1. Falha na prestação dos serviços; 2. Interrupção da prestação dos serviços.			
Ação Preventiva	Responsável		
Verificar a capacidade técnica do licitante por meio de atestados; Verificar a capacidade econômico-financeira do licitante por meio de balanço patrimonial.	CPL		
Ação de Contingência	Responsável		
Realizar contratação emergencial a fim de garantir a prestação dos serviços.	DEPA/Direção Geral/CPL		

Risco 15 – Transcrição inadequada dos termos editalícios ao contrato; emissão da nota de empenho com dados inadequados, publicação intempestiva do extrato do contrato.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos			
1. Contratação em desacordo com a necessidade da Administração; 2. Prejuízo ao erário; 3. Cometimento de ato ilegal.			
Ação Preventiva	Responsável		
Verificar os dados do contrato, da nota de empenho e publicar tempestivamente o extrato contratual.	DEPA		
Ação de Contingência	Responsável		

Revogar contrato, firmando novo termo; Anular nota de empenho incorreta; Publicar extrato do contrato fora do prazo, justificando os atrasos.	DEPA/Direção Geral
---	--------------------

Risco 16 – Favorecimento à empresa na fase de habilitação e execução contratual por descumprimento da exigência editalícia.			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano			
Desperdício de tempo, caso a empresa não possua a documentação exigida, necessitando convocar a segunda colocada no certame, além do custo ao erário das publicações.			
Ação Preventiva		Responsável	
Adotar o procedimento de registrar após o pregão se há documentos pendentes de conferência pela unidade responsável pela formalização de contratos antes da sua assinatura.		Equipe de Apoio e Pregoeiro	
Ação de Contingência		Responsável	
Abrir processo de apuração de responsabilidade e se couber, sancionar a empresa, convocando a próxima colocada do certame.		Pregoeiro / Comissão de Apuração de Responsabilidade	

Fase da Gestão do Contrato

Risco 18 – Não apresentação da garantia contratual pela contratada.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos			
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	
Cobrar da contratada a prestação da garantia dentro do prazo previsto em edital ou mesmo em atraso.		DEPA/Fiscal	
Ação de Contingência		Responsável	
Notificar contratada descumprimento obrigação contratual.		DEPA/Fiscal	

Risco 19 – Garantia contratual emitida por instituição não cadastrada no Banco Central do Brasil.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos			
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	
Cobrar da contratada a alteração da garantia dentro do prazo previsto em edital ou mesmo em atraso.		DEPA/Fiscal	
Ação de Contingência		Responsável	
Notificar contratada descumprimento obrigação contratual.		DEPA/Fiscal	

Risco 20 – Falta de pessoal técnico para fiscalização do contrato.			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(x) Médio	() Alto
Danos			
1. Comprometimento na aferição dos níveis de serviço. 2. Atrasos na emissão do termo de recebimento dos serviços. 3. Não prestação do serviço ou prestação do serviço com baixa qualidade.			
Ação Preventiva		Responsável	
Recrutar e treinar novos fiscais de contrato de serviços de apoio administrativo (remoção interna).		DEPA/DIREÇÃO GERAL	
Recrutar e treinar novos fiscais de contrato de serviços de apoio administrativo (concurso público).		DEPA/DIREÇÃO GERAL	
Ação de Contingência		Responsável	
Primar apenas pela demanda de atividades críticas.		DEPA/DIREÇÃO GERAL	

Risco 21 – Incapacidade operacional da contratada em atender as demandas.			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano			
Impedimento do Instituto em cumprir suas metas e funcionamento precário.			
Ação Preventiva		Responsável	

Apresentação de atestados de capacidade técnica	Equipe de Apoio
Ação de Contingência	Responsável
Abrir processo para apuração de responsabilidade, e se for o caso, penalizar ou romper o contrato.	Pregoeiro / Fiscal do Contrato/ Comissão de Apuração de Responsabilidade

Risco 22 – Falta de pagamento pela contratada dos tributos e impostos definidos.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Danos			
1. Rescisão contratual. 2. Comprometimento dos serviços prestados. 3. Inexecução dos serviços.			
Ação Preventiva	Responsável		
Acompanhar a execução do contrato e cobrar mensalmente comprovação da regularidade.	Fiscal do Contrato		
Manter atualizados os artefatos do planejamento da contratação.	DEPA		
Ação de Contingência	Responsável		
Promover novo planejamento da contratação e seleção de fornecedor com base nos artefatos mantidos.	DEPA / Fiscal de Contrato		

Risco 23– Descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA.			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Danos			
Atraso/inexecução na prestação do serviço.			
Ação Preventiva	Responsável		
Definição de níveis de serviços adequados.	Equipe de Planejamento		
Acompanhamento e verificação de qualidade do serviço prestado.	Fiscal do Contrato		
Ação de Contingência	Responsável		
Incentivo à solução do desvio de qualidade por meio de aplicação de glosas e, caso haja prejuízo maior previsto nos níveis de serviço, aplicação das sanções	Fiscal do Contrato / Comissão de Apuração de Responsabilidade		

cabíveis, de forma a coibir a reincidência.	
---	--

Risco 24 – Rescisão do contrato.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Danos			
Comprometimento dos serviços ou não execução dos serviços.			
Ação Preventiva		Responsável	
Acompanhar a execução do contrato. Realização de planejamento da contratação e estudos preliminares a cada renovação contratual, caso haja.		Fiscal do Contrato / Equipe de Planejamento	
Ação de Contingência		Responsável	
Efetuar novo processo de contratação, utilizando os artefatos de planejamento produzidos, com as atualizações baseadas na experiência adquirida no processo de gestão.		Equipe de Planejamento	

Risco 25 – Estabelecimento de pessoalidade e subordinação com profissionais da contratada.			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(x) Médio	() Alto
Danos			
<ol style="list-style-type: none"> Descumprimento do Art. nº 4 do Decreto nº 2.271/97, quanto à vedação de subordinação dos empregados da contratada à administração da contratante. Descumprimento do Acórdão 1.978/04 Plenário, quanto à coibição de procedimentos que caracterizem subordinação direta de trabalhadores terceirizados a gestores do Órgão. 			
Ação Preventiva		Responsável	
Definição contratual da forma de prestação de serviço tornando explícita a sua caracterização como serviço desprovido de pessoalidade e de subordinação direta à contratante.		Equipe de Planejamento e Direção Geral	
Conscientização na Reunião inicial quanto à observância do processo estabelecido na metodologia de trabalho, em especial, ao encaminhamento de demandas que deverá ser feita somente pelos servidores cadastrados.		Depa/Fiscal do Contrato	
Ação de Contingência		Responsável	

Imediata interrupção dos motivos que ensejam a subordinação, atendo-se estritamente ao processo exigido no instrumento licitatório.	DEPA
---	------

Risco 26 – Falha da comunicação entre gestor e fiscal de contrato			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos			
Falha acompanhamento execução contratual.			
Ação Preventiva		Responsável	
Realizar reuniões periódicas com a equipe de fiscalização contratual.		DEPA	
Ação de Contingência		Responsável	
Exigir relatório periódico de fiscalização contratual.		DEPA	

Risco 27 – Falha ou ausência de registro de ocorrências.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos			
Falta de informações relevantes para análise da contratação.			
Ação Preventiva		Responsável	
Disponibilizar ao fiscal, no início da vigência contratual, o livro de ocorrências ou instrumento similar.		DEPA	
Ação de Contingência		Responsável	
Exigir relatório periódico de fiscalização contratual.		DEPA	

Risco 28 – Falha de comunicação entre administração e contratada.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos			
Falha na prestação dos serviços.			
Ação Preventiva		Responsável	

Realizar reunião inicial com a contratada, na qual deverão ser disponibilizados os canais de relacionamento, assim como indicado o preposto.	DEPA/Fiscal
Ação de Contingência	Responsável
Notificar a contratada por não atendimento aos contatos e requisições da contratante.	DEPA/Fiscal

Risco 29 – Interrupção temporária dos serviços por quaisquer razões.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos			
Falha na prestação dos serviços.			
Ação Preventiva		Responsável	
Acompanhar a execução contratual, de modo a prever situações que possam dar causa à interrupção dos serviços.		Fiscal/DEPA	
Ação de Contingência		Responsável	
Notificar a contratada pelo descumprimento da obrigação contratual.		Fiscal/DEPA	

Risco 30 – Deixar a contratada de fornecer aos empregados às condições necessárias ao desempenho das tarefas, como uniformes, equipamentos e EPI's.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos			
1. Falha na prestação dos serviços; 2. Causa potencial de acidente de trabalho.			
Ação Preventiva		Responsável	
Acompanhar a execução contratual, de modo a exigir a disponibilização aos empregados de todos os materiais, equipamentos e uniformes previstos no contrato, dentro dos prazos estabelecidos.		Fiscal/DEPA	
Ação de Contingência		Responsável	
Notificar a contratada pelo descumprimento da obrigação contratual.		Fiscal/DEPA	

Risco 31 – Ocorrência de acidente de trabalho com funcionário
--

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos			
1. Ocorrência de lesão corporal grave ou fatalidade; 2. Responsabilização subsidiária da Administração.			
Ação Preventiva		Responsável	
Acompanhar a execução contratual, de modo a não permitir a exceção de tarefas sem o uso de equipamentos de proteção, bem como avaliar os a segurança e o grau de salubridade dos locais onde as tarefas devam ser realizadas.		Fiscal/DEPA	
Ação de Contingência		Responsável	
Notificar a contratadapelo descumprimento de obrigação contratual; Não permitir a realização de atividades sem a devida verificação de segurança.		Fiscal/DEPA	

Risco 32 – Não manutenção das condições de habilitação pela contratada.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos			
Impossibilidade de renovação contratual.			
Ação Preventiva		Responsável	
Acompanhar as condições de Habilitação da contratada, notificando-a quando da existência de alguma pendência.		Fiscal/DEPA	
Ação de Contingência		Responsável	
Notificar a contratadapelo descumprimento de obrigação contratual; Instaurar processo sancionador para eventual aplicação de sanção.		Fiscal/DEPA	

Risco 33 – Falência, insolvência, quebra contratual pela contratada.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos			

Interrupção imediata do contrato.	
Ação Preventiva	Responsável
Acompanhar as condições de Habilitação da contratada, em especial quanto à qualificação econômico-financeira.	Fiscal/DEPA
Ação de Contingência	Responsável
Realizar contratação emergencial a fim de garantir a continuidade da prestação dos serviços.	DEPA/Direção Geral/CPL

Risco 34 – Interrupção definitiva dos serviços pela contratada por outras razões não elencadas anteriormente.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos			
Interrupção definitiva dos serviços pela contratada por outras razões não elencadas anteriormente.			
Ação Preventiva	Responsável		
Acompanhar a execução contratual, de modo a prever situações que possam dar causa à interrupção dos serviços.	Fiscal/DEPA		
Ação de Contingência	Responsável		
Realizar contratação emergencial a fim de garantir a continuidade da prestação dos serviços.	DEPA/Direção Geral/CPL		

Risco 35 – Responsabilização subsidiária da Administração em ações trabalhistas contra a contratada.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos			
Pagamento de indenizações a funcionários da contratada.			
Ação Preventiva	Responsável		
Acompanhar a execução contratual, de modo a garantir aos funcionários o recebimento de todas as verbas devidas.	Fiscal/DEPA		
Ação de Contingência	Responsável		
Executar a garantia contratual;	DEPA/Direção Geral		

Realizar os pagamentos diretamente aos funcionários da contratada.	
--	--

Risco 36 – Pagamentos indevidos à contratada.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos			
1. Prejuízo ao erário; 2. Cometimento de ato ilegal.			
Ação Preventiva		Responsável	
Verificar com exatidão os valores devidos em relação aos serviços prestados.		Fiscal/DEPA	
Ação de Contingência		Responsável	
Negociar a devolução dos valores junto à contratada; Proceder o desconto dos pagamentos indevidos nas faturas vincendas.		DEPA	

Risco 37 – Retenções indevidas de pagamento.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos			
1. Cometimento de ato ilegal; 2. Reclamação em juízo por parte da contratada, ocasionando prejuízo ao erário.			
Ação Preventiva		Responsável	
Verificar os critérios de possíveis retenções legais de pagamento.		DEPA/COF	
Ação de Contingência		Responsável	
Pagamento imediato de qualquer retenção indevida.		DEPA/COF	

Risco 38 – Falta de disponibilidade financeira para pagamento de despesa no prazo.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos			
1. Cometimento de ato ilegal; 2. Prejuízo ao erário, no caso de exigência por parte da contratada de pagamento em valor corrigido.			
Ação Preventiva		Responsável	

Obedecer a ordem de pagamentos conforme entrada no setor financeiro.	COF
Ação de Contingência	Responsável
Solicitar repasse de recurso para realizar pagamento no prazo.	COF/DEPA

Risco 39 – Não aplicação de sanções à contratada pela Administração.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos			
1. Prejuízo ao erário; 2. Manutenção de empresa inadequada no mercado.			
Ação Preventiva		Responsável	
Notificar a contratada por falhas na execução contratual.		Fiscal/DEPA	
Ação de Contingência		Responsável	
Instaurar processo sancionador para eventual aplicação de sanção.		DEPA/Direção Geral	

Risco 40 – Prorrogação da vigência de contratos vencidos.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos			
Cometimento de ato ilegal.			
Ação Preventiva		Responsável	
Acompanhar o histórico das renovações do contrato.		Fiscal/DEPA	
Ação de Contingência		Responsável	
Revogação de aditivo contratual constatado indevido.		DEPA	

Risco 41 – Aditivos contratuais indevidos.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos			

1. Prejuízo ao erário;
2. Cometimento de ato ilegal.

Ação Preventiva	Responsável
Verificar a exata necessidade da demanda; Acompanhar o histórico das renovações do contrato.	Fiscal/DEPA
Ação de Contingência	Responsável
Revogação de aditivo contratual constatado indevido.	DEPA

2- ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DOS RISCOS

Para efeito comparativo entre os riscos atribuem-se os seguintes valores numéricos às classificações qualitativas de probabilidade de ocorrência e impacto:

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	ALTA			RISCO 11
	MÉDIA		RISCO 12 RISCO 16 RISCO 20 RISCO 21 RISCO 23	
	BAIXA		RISCO 02 RISCO 05 RISCO 22 RISCO 24 RISCO 25	RISCO 01 RISCO 03 RISCO 04 RISCO 06 RISCO 07 RISCO 08 RISCO 09 RISCO 10 RISCO 13 RISCO 14 RISCO 15 RISCO 18 RISCO 19 RISCO 26 RISCO 27 RISCO 28 RISCO 29 RISCO 30 RISCO 31 RISCO 32 RISCO 33 RISCO 34 RISCO 35 RISCO 36 RISCO 37 RISCO 38 RISCO 39 RISCO 40 RISCO 41
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
GRAVIDADE /IMPACTO				

Análise Qualitativa

A análise qualitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto caso o risco seja materializado, tal classificação direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

Sigla	Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação
R01	Definição imprecisa de quantitativos, especificação, estimativa de preço dos serviços.	5	15	20
R02	Não haver disponibilidade orçamentária.	5	10	15
R03	Não autorização de despesa para a contratação.	5	15	20
R04	Superdimensionamento ou subdimensionamento dos eventos de risco de todas as fases da contratação.	5	15	20
R05	Edital e Termo de Referência incompletos ou inconsistentes.	5	10	15
R06	Quantitativo e/ou capacitação insuficiente por parte dos agentes de planejamento da contratação e seleção do fornecedor.	5	15	20
R07	Quantitativo de pessoal ou capacitação insuficiente dos agentes de licitação (pregoeiros e equipe de apoio).	5	15	20
R08	Licitação Fracassada (item deserto ou cancelado).	5	15	20
R09	Aceitação de proposta em desacordo com o edital.	5	15	20
R10	Planilha de custos e formação de preços do licitante em desacordo com a Convenção Coletiva de Trabalho.	5	15	20
R11	Atraso na conclusão da licitação.	15	15	30
R12	Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos.	10	10	20
R13	Falhas no julgamento da habilitação, em especial na análise dos atestados, falhas na análise da planilha de custos e formação de preços do licitante.	5	15	20
R14	Seleção de empresa sem a devida capacidade para executar o contrato.	5	15	20
R15	Transcrição inadequada dos termos editalícios ao contrato; emissão da nota de empenho com dados inadequados, publicação intempestiva do extrato do contrato.	5	15	20

R16	Favorecimento à empresa na fase de habilitação e execução contratual por descumprimento da exigência editalícia.	5	10	15
R18	Não apresentação da garantia contratual pela contratada.	5	15	20
R19	Garantia contratual emitida por instituição não cadastrada no Banco Central do Brasil.	5	15	20
R20	Falta de pessoal técnico para fiscalização do contrato.	10	10	20
R21	Incapacidade operacional da contratada em atender as demandas.	10	10	20
R22	Falta de pagamento pela contratada dos tributos e impostos definidos.	5	10	15
R23	Descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA.	10	10	20
R24	Rescisão do contrato.	5	10	15
R25	Estabelecimento de pessoalidade e subordinação com profissionais da contratada.	5	10	15
R26	Falha da comunicação entre gestor e fiscal de contrato.	5	15	20
R27	Falha ou ausência de registro de ocorrências.	5	15	20
R28	Falha de comunicação entre administração e contratada.	5	15	20
R29	Interrupção temporária dos serviços por quaisquer razões.	5	15	20
R30	Deixar a contratada de fornecer aos empregados às condições necessárias ao desempenho das tarefas, como uniformes, equipamentos e EPI's.	5	15	20
R31	Ocorrência de acidente de trabalho com funcionário.	5	15	20
R32	Não manutenção das condições de habilitação pela contratada.	5	15	20
R33	Falência, insolvência, quebra contratual pela contratada.	5	15	20


R34	Interrupção definitiva dos serviços pela contratada por outras razões não elencadas anteriormente.	5	15	20
R35	Responsabilização subsidiária da Administração em ações trabalhistas contra a contratada.	5	15	20
R36	Pagamentos indevidos à contratada.	5	15	20
R37	Retenções indevidas de pagamento.	5	15	20
R38	Falta de disponibilidade financeira para pagamento de despesa no prazo.	5	15	20
R39	Não aplicação de sanções à contratada pela Administração.	5	15	20
R40	Prorrogação da vigência de contratos vencidos.	5	15	20
R41	Aditivos contratuais indevidos.	5	15	20

Com base na tabela anterior identificou-se que o risco R11 apresentara o maior grau de comprometimento do sucesso da contratação, porém, se tratando de uma contratação de serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de obra, cabe observar os riscos cautelosamente: R01, R03, R04, R06, R07, R08, R09, R10, R12, R13, R14, R15, R18, R19, R20, R21, R23, R26, R27, R28, R29, R30, R31, R32, R33, R34, R35, R36, R37, R38, R39, R40 e R41.


Deste modo, durante toda a fase licitatória (planejamento, seleção do fornecedor, gestão contratual e fiscalização), os responsáveis deverão realizar estrito acompanhamento dos fatores relacionados aos riscos citados com vistas a evitá-los ou mitigá-los.

3 – EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Rio de Janeiro, 23 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **JOSE RICARDO FERNANDES**
Data: 11/06/2025 16:23:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSÉ RICARDO FERNANDES
COORDENADOR DE SUPORTE
TÉCNICO E OPERACIONAL

Documento assinado digitalmente
 **RAUL FONSECA DE ARAUJO**
Data: 11/06/2025 15:07:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RAUL FONSECA DE ARAÚJO
MEMBRO DA EQUIPE DE
PLANEJAMENTO

De acordo,

ALVANEI DOS SANTOS VIANA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO