**PREGÃO ELETRÔNICO N° 9008/2025**

**PROCESSO N° 32/2025**

**ANEXO III - MAPA DE RISCOS**

**Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021**

**FASE DE ANÁLISE**

Planejamento da Contratação e Seleção do prestador

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RISCO 01 – IMPUGNAÇÃO DO EDITAL | | | |
| Probabilidade:  Impacto: | | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| Id | Dano | | |
| 1. | Atraso no procedimento licitatório. | | |
| Id | Ação Preventiva | | Responsável |
| 1. | Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em  Lei. | | Setor de Contratos e Licitações |
| 2. | Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer. | | Setor de Contratos e Licitações |
| 3. | Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório. | | Pregoeiro |
| Id | Ação de Contingência | | Responsável |
| 1. | Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação. | | Setor de Contratos e Licitações |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RISCO 02 – LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO | | | |
| Probabilidade:  Impacto: | | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| Id | Dano | | |
| 1. | Atraso no procedimento licitatório | | |
| Id | Ação Preventiva | | Responsável |
| 1. | Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram-se compatíveis com a realidade do mercado. | | Setor de Contratos e Licitações |
| 2. | Dar ampla publicidade ao edital | | Setor de Contratos e Licitações |
| Id | Ação de Contingência | | Responsável |
| 1. | Revisar exigências do edital e realizar nova licitação. | | Setor de Contratos e Licitações |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RISCO 03 – ESTIMATIVA DE PREÇO EM DESCOMPASO COM OS VALORES PRATICADOS NO  MERCADO | | | |
| Probabilidade:  Impacto: | | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta | |
| Id | Dano | | |
| 1. | Licitação deserta (descontinuidade do serviço) ou contratação por preço elevado | | |
| Id | Ação Preventiva | | Responsável |
| 1. | Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado. | | Setor de Contratos e Licitações |
| Id | Ação de Contingência | | Responsável |
| 1. | No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores do contrato atual. | | Pregoeiro |
| 2. | No caso de licitação deserta, avaliar a possibilidade de proceder à contratação direta por dispensa de licitação. | | Setor de Contratos e Licitações |

# FASE DE ANÁLISE

Gestão do Contrato

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RISCO 04 – CONTRATADA DEIXA DE ATENDER AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS/TÉCNICAS PARA  PRESTAR O SERVIÇO | | | |
| Probabilidade:  Impacto: | | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta | |
| Id | Dano | | |
| 1. | Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, prejudicando a prestação do serviço. | | |
| 2. | Possibilidade da instituição não atingir seu objetivo. | | |
| Id | Ação Preventiva | | Responsável |
| 1. | Prestar especial atenção na análise da documentação da empresa que atesta sua habilitação econômica, financeira e técnica. | | Pregoeiro |
| 2. | Fiscalizar o contrato, atentando para a devida qualidade técnica na realização das atividades e para a manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação. | | Fiscais do Contrato |
| Id | Ação de Contingência | | Responsável |
| 1. | Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas. | | Fiscais do Contrato |
| 2. | Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade. | | Fiscais do Contrato |
| 3. | Convocar segunda colocada para continuidade da prestação dos serviços. | | Pregoeiro |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RISCO 05 – SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INSATISFATÓRIA/DEFICIENTE | | | |
| Probabilidade:  Impacto: | | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta | |
| ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta | |
| Id | Dano | | |
| 1. | Interferência na qualidade dos serviços prestados ao Conselho. | | |
| 2. | Descumprimento das cláusulas contratuais. | | |
| 3. | Interrupção dos serviços prestados ao Conselho. | | |
| 4. | Contratada não dispõe de profissionais qualificados para execução dos serviços | | |
| Id | Ação Preventiva | | Responsável |
| 1. | Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue. | | Fiscais do Contrato |
| Id | Ação de Contingência | | Responsável |
| 1. | Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas. Solicitar à Contratada, a substituições de profissionais ou serviços que não atendam as exigências do Termo de Referência. | | Fiscais do Contrato |

# RESPONSÁVEIS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome** | **Matrícula** | **Localização** |
| Carlos Greidyson Ferreira de Oliveira | 68 | Recife/PE |
| Juliana Rocha da Silva | 97 | Recife/PE |
| Juliana Chaves Ramos de Oliveira | xxx | Recife/PE |