

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratação. Não se incluem, neste mapa de riscos, aqueles voltados à gestão do contrato e execução dos serviços, mas apenas os que tangiam o processo que permeia até a formalização da contratação.

FASE PREPARATÓRIA

RISCO 01	
Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa () Média () Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média () Alta
Dano	
Realizar estudo falho, incompleto ou imprevisto, podendo ocasionar prejuízo na contratação	
Ação Preventiva	Responsável
Escolher a equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Diretoria Geral
Ação de Contingência	Responsável
Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. Designar membros com mais experiências em contratações.	Diretoria Geral

RISCO 02	
Estimativa de preço inadequada	
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média () Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa () Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano	
Realizar a licitação sem que haja interessados em participar, devido às dificuldades de exequibilidade da proposta, como também, à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando a licitação deserta.	
Ação Preventiva	Responsável
Utilizar Portal Nacional das Contratações Públicas, Banco de Preços, contratações realizadas por outras administrações públicas, orçamento obtido diretamente a fornecedores e consulta ao Banco de Notas Fiscais Eletrônicas.	Gerência de Licitações e Contratos
Ação de Contingência	Responsável
Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar. Solicitar nova contratação caso não seja aceita.	- Diretoria de Infraestrutura e Planejamento - Gerência de Licitações e Contratos

RISCO 03	
Falta de Recursos Financeiros para cumprimento das obrigações	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa () Média () Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa () Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta



Dano	
A empresa não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do contrato.	
Ação Preventiva	Responsável
Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência.	Gerência Administrativa e Financeira
Ação de Contingência	Responsável
Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.	Gerência Administrativa e Financeira

FASE DA LICITAÇÃO

RISCO 04 Atraso na conclusão da licitação	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta
Dano	
Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando os serviços da atividade fim e meio, principalmente ao cumprimento de prazos de atos institucionais que implicam no andamento dos processos judiciais.	
Ação Preventiva	Responsável
Na abertura do processo licitatório, prevendo-senecessidade de frequentes pedidos de esclarecimentos, impugnação, recursos administrativos, solicitar antecipadamente a disponibilidade dos setores demandantes para pronta resposta	Gerência de Licitações e Contratos
Ação de Contingência	Responsável
Formação de equipe multidisciplinar de pronto-emprego para agilidade nas respostas.	Gerência Administrativa e Financeira

GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 05 Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta
Dano	
Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração	
Ação Preventiva	Responsável
- Capacitação de servidores; - Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado; - Conhecimento das responsabilidades dos fiscais; - Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contábil.	Fiscal Técnico Fiscal Administrativo Gestor do Contrato



Ação de Contingência	Responsável
- Sanções administrativas; - Responsabilização da Gestão e Fiscalização Contratual;	Gestor do Contrato

RISCO 06	
Descumprimento das obrigações trabalhistas previdenciárias e com o FGTS da Contratada	
Probabilidade:	() Baixa () Média (X) Alta
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta
Dano	
Responsabilização subsidiária do Poder Legislativo	
Ação Preventiva	Responsável
- Capacitação de servidores; - Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado; - Conhecimento das responsabilidades dos fiscais; - Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contábil.	Fiscal Técnico Fiscal Administrativo Gestor do Contrato
Ação de Contingência	Responsável
- Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada; - Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual	Fiscal Técnico Fiscal Administrativo Gestor do Contrato

Sete Lagoas, 12 de agosto de 2024.

GUSTAVO NEVES MOURA

Diretor Geral