

MAPA DE RISCOS

ASSUNTO

Contratação de Serviços de Manutenção

RISCO			ANALISE DO RISCO				CONTROLE						RESPOSTA AO RISCO		
Fase da Contratação	Risco	Consequência	Impacto	Probabilidade	Risco Inerente (Impacto X Probabilidade)	Nível de Risco	Medida de Controle	Responsável	Eficácia do Controle	Multiplicador do Risco Inerente	Risco Inerente	Nível de Risco	Resposta ao Risco	Ações de contingência	Responsável
I - Planejamento da Contratação	Ausência de Estudo Técnico Preliminar em contratações de serviços	Contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição	4	1	4	Médio	Checklist	Equipe de planejamento da contratação	Forte	0,2	0,8	Baixo	Aceitar	Providenciar o pleno cumprimento de toda documentação exigida, inclusive o Estudo Técnico Preliminar	Diretoria de Engenharia
I - Planejamento da Contratação	Justificativa insuficiente da necessidade de aquisição	Não atendimento do critério: Motivação	4	1	4	Médio	Elaboração do ETP	Equipe de planejamento da contratação	Forte	0,2	0,8	Baixo	Aceitar	A Diretoria Administrativa emite despacho à equipe de planejamento para que justifique adequadamente a necessidade da contratação no Estudo Técnico Preliminar	Diretoria Administrativa
I - Planejamento da Contratação	Sobrepreços nos orçamentos estimados	Resultado da licitação com preços superiores aos praticados no mercado	4	2	8	Alto	Uso da planilha SINAPI, SICRO3, SETOP, CPOS/CDHU, AGESUL, AGETOP CIVIL, etc e pesquisa de mercado.	Equipe de planejamento da contratação	Forte	0,2	1,6	Baixo	Aceitar	Equipe de planejamento verificar se consta as pesquisas de preço adequadas	Diretoria de Engenharia
I - Planejamento da Contratação	Preços subestimados nos orçamentos	Possibilidade de resultar em licitação fracassada ou de a contratada não conseguir manter o ajuste	4	3	12	Extremo	Uso da planilha SINAPI, SICRO3, SETOP, CPOS/CDHU, AGESUL, AGETOP CIVIL, etc e pesquisa de mercado.	Equipe de planejamento da contratação	Forte	0,2	2,4	Médio	Aceitar	Equipe de planejamento verificar se consta as pesquisas de preço adequadas	Diretoria de Engenharia
I - Planejamento da Contratação	Falta de exigência de garantia contratual no instrumento convocatório	Prejuízos à Administração em caso de falência ou descumprimento contratual por parte da contratada	4	4	16	Extremo	Inserção de cláusula de prestação de garantia no instrumento convocatório. Checklist	Equipe de planejamento da contratação	Forte	0,2	3,2	Médio	Aceitar	Sector de licitação emite despacho à equipe de planejamento para inserir cláusula de prestação de garantia no TR	Gerência de compras e licitações
III - Gestão do Contrato	Disponibilizar empregado sem qualificação para a execução dos serviços.	Prestação de serviço inadequada, ocasionando prejuizo na compreensão da mensagem pelo usuário e à imagem do Detran	5	1	5	Baixo	Inserir previsão de multa no instrumento convocatório e no contrato	Equipe de fiscalização	Satisfatório	0,4	2	Médio	Aceitar	Providenciar a imediata substituição do profissional	Fiscal
III - Gestão do Contrato	Executar serviço incompleto, de baixa qualidade, paliativo ou substitutivo como caráter permanente	Execução parcial do objeto contratado	5	2	10	Alto	Instrumento de Medição de Resultados	Equipe de fiscalização	Forte	0,2	2	Médio	Aceitar	Fiscal encaminha o processo para o setor de contratos oficial a contratada para se manifestar	Gerência de contratos
III - Gestão do Contrato	Recusar-se a executar serviço objeto da contratação, salvo motivo justificado	Prejuízos aos usuários e à imagem do Detran	5	2	10	Alto	Aplicação de multa e demais sanções cabíveis	Equipe de fiscalização	Forte	0,2	2	Médio	Aceitar	Fiscal encaminha o processo para o setor de contratos oficial a contratada para se manifestar	Gerência de contratos
III - Gestão do Contrato	A contratada suspender ou interromper os serviços contratuais.	Inexecução contratual, com prejuízos aos usuários e ao Detran	5	1	5	Médio	Exigência de garantia contratual	Equipe de planejamento da contratação	Satisfatório	0,4	2	Médio	Aceitar	Execução da garantia	Gerência de contratos
III - Gestão do Contrato	Empregado não se apresentou ao serviço	Vacância sem cobertura de posto de trabalho e necessidade de comunicar a empresa para que esta envie um outro empregado	3	2	6	Alto	Acompanhamento do contrato pelo fiscal e gestor devidamente indicado pela Administração	Equipe de fiscalização	Satisfatório	0,4	2,4	Médio	Aceitar	Glosa dos serviços envolvidos e encaminhamento do processo para o setor de contratos oficial a contratada para se manifestar	Fiscal
III - Gestão do Contrato	Materiais e serviços que não estejam previstos	Não atendimento de demandas de manutenção.	4	3	12	Extremo	Aplicar a possibilidade descrita no Acórdão TCU nº 1238/2016, possibilitando a aquisição de materiais de toda a lista SINAPI	Equipe de planejamento da contratação	Satisfatório	0,4	4,8	Médio	Aceitar	Incluir por termo aditivo.	Fiscal e Gestor