

# MAPA DE RISCOS

## 1 - DADOS DO PROCESSO:

Objeto:	Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços continuados de vigilância patrimonial orgânica (com dedicação exclusiva de mão de obra) e serviços de monitoramento eletrônico e controle de acesso para o Campus Cubatão do IFSP.
N.º do Processo:	23307.000848.2024-75

## 2 - FASE DE ANÁLISE:

( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	( ) Gestão do Contrato
---	------------------------

## 3 - RISCOS:

<b>RISCO 01:</b>	Licitação Deserta		
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta
<b>Danos(s):</b>			
Impossibilidade de Contratação			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>			<b>Responsável</b>
Elaborar pesquisa de preços com orçamentos que representem os custos reais da contratação. Os custos podem ser obtidos no painel de preços do Governo Federal, pesquisa de mercado e elaboração de planilha de custos.			Requisitante
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>			<b>Responsável</b>
Caso o valor esteja compatível com os preços praticados no mercado, proceder-se-á à republicação do certame.			Requisitante
<b>RISCO 02:</b>	Propostas com valor superior à estimativa da Administração		
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta
<b>Danos(s):</b>			
Impossibilidade de Contratação			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>			<b>Responsável</b>
Elaborar pesquisa de preços com orçamentos que representem os custos reais da contratação. Os custos podem ser obtidos no painel de preços do Governo Federal, pesquisa de mercado e elaboração de planilha de custos.			Requisitante
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>			<b>Responsável</b>
Caso o valor esteja compatível com os preços praticados no mercado, proceder-se-á à republicação do certame.			Requisitante
<b>RISCO 03:</b>	Deficiência nas especificações da Contratação		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta

<b>Danos(s):</b>	
Não atendimento às expectativas da Administração	
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>	<b>Responsável</b>
Elaborar o Estudo Preliminar de forma clara e concisa, objetivando auxiliar o Requisitante na elaboração do Termo de Referência.	Planejamento da Contratação
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>	<b>Responsável</b>
Análise cuidadosa do Estudo Preliminar e adoção das especificações realizadas pela equipe técnica ao Elaborar o Termo de Referência.	Requisitante

  

<b>RISCO 04:</b>	Atraso na conclusão da licitação		
<b>Probabilidade:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média	( <input type="checkbox"/> ) Alta
<b>Impacto:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média	( <input type="checkbox"/> ) Alta
<b>Danos(s):</b>			
Não atendimento à demanda no prazo necessário			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>		<b>Responsável</b>	
Planejar-se com antecedência, visando conclusão em tempo hábil.		Requisitante	
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>		<b>Responsável</b>	
Comunicar as partes interessadas do processo.		Requisitante	

  

<b>RISCO 05:</b>	Indisponibilidade Orçamentária		
<b>Probabilidade:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média	( <input type="checkbox"/> ) Alta
<b>Impacto:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa	( <input type="checkbox"/> ) Média	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alta
<b>Danos(s):</b>			
Indisponibilidade Orçamentária			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>		<b>Responsável</b>	
Reservar dotação orçamentária adequada e Realizar pré-empenho da despesa		Diretoria de Administração	
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>		<b>Responsável</b>	
Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida		Diretoria de Administração	

  

<b>RISCO 06:</b>	Recursos administrativos procedentes		
<b>Probabilidade:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média	( <input type="checkbox"/> ) Alta
<b>Impacto:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa	( <input type="checkbox"/> ) Média	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alta
<b>Danos(s):</b>			
Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>		<b>Responsável</b>	
Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.		Requisitante e Equipe de Planejamento	
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>		<b>Responsável</b>	
Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.		Requisitante e Equipe de Planejamento	

  

<b>4 - LOCAL E DATA:</b>
Cubatão, 03 de junho de 2024.

  

<b>5. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:</b>
Wellington de Lima Silva

# MAPA DE RISCOS

## 1 - DADOS DO PROCESSO:

<b>Objeto:</b>	Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços continuados de vigilância patrimonial orgânica (com dedicação exclusiva de mão de obra) e serviços de monitoramento eletrônico e controle de acesso para o Campus Cubatão do IFSP.
<b>N.º do Processo:</b>	23307.000848.2024-75

## 2 - FASE DE ANÁLISE:

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	( X ) Gestão do Contrato
---	--------------------------

## 3 - RISCOS:

<b>RISCO 01:</b>	Ausência de pessoal suficiente para a fiscalização de execução de contratos de serviços técnicos.		
<b>Probabilidade:</b>	(    ) <b>Baixa</b>	(    ) <b>Média</b>	( <b>X</b> ) <b>Alta</b>
<b>Impacto:</b>	(    ) <b>Baixa</b>	(    ) <b>Média</b>	( <b>X</b> ) <b>Alta</b>
<b>Danos(s):</b>			
Multilicitude de demandas internas aos mesmos profissionais.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>			<b>Responsável</b>
Definição de equipe de fiscalização alinhada com a equipe de planejamento da contratação.			Direção Geral
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>			<b>Responsável</b>
As Chefias Imediatas devem adotar o mapeamento de produção das equipes, com fins a identificar a real possibilidade de execução das demandas.			Direção Geral

<b>RISCO 02:</b>	Equipe indicada é inadequada à fiscalização do contrato, e falta de capacitação		
<b>Probabilidade:</b>	(    ) <b>Baixa</b>	(    ) <b>Média</b>	( <b>X</b> ) <b>Alta</b>
<b>Impacto:</b>	(    ) <b>Baixa</b>	(    ) <b>Média</b>	( <b>X</b> ) <b>Alta</b>
<b>Danos(s):</b>			
Fiscalização ineficiente e resultado final de baixa qualidade.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>			<b>Responsável</b>
Definir procedimento interno com vistas a padronizar critérios de seleção de equipe de fiscalização, podendo adotar modelo aprovado pela Instrução Normativa 05 do MPOG, adotando a multidisciplinaridade de funções.			Diretoria de Administração
Implementar programa de treinamento em Fiscalização de Contratos Administrativos para os servidores.			
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>			<b>Responsável</b>

As medidas adotadas são suficientes para evitar a materialização do evento de risco.		Diretoria de Administração
--	--	----------------------------

  

<b>RISCO 03:</b>	Falta de saldo de empenho para custear os pagamentos.		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta
<b>Danos(s):</b>			
O atraso ou mesmo a falta de pagamento das faturas por conta de falta de saldo de empenho representa descumprimento contratual e pode causar a paralisação da prestação do serviço ou mesmo a rescisão.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>			<b>Responsável</b>
Realizar controle em planilha com os dados dos pagamentos realizados e monitorar o saldo de empenho, solicitando reforço ou emissão de novo empenho quando o saldo não for suficiente para custear as despesas previstas para o mês subsequente.			Coordenadoria de Contabilidade
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>			<b>Responsável</b>
Solicitar a liberação excepcional de dotação orçamentária para custear a despesa.			Coordenadoria de Contabilidade

  

<b>RISCO 04:</b>	Execução em desacordo com o contrato.		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta
<b>Danos(s):</b>			
Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>			<b>Responsável</b>
Notificar e solicitar a resolução imediata.			Fiscal do Contrato
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>			<b>Responsável</b>
Aplicar sanções previstas no contrato.			Gestor do Contrato

  

<b>RISCO 05:</b>	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta
<b>Danos(s):</b>			
Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>			<b>Responsável</b>
Realizar verificação mensal de comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais.			Fiscal do Contrato
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>			<b>Responsável</b>
Reter créditos, em valores correspondentes à inadimplência e efetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demonstrada a incapacidade, assunção do contrato.			Gestor do Contrato

  

<b>RISCO 06:</b>	Não pagamento de salários e benefícios correspondentes à CCT.		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta
<b>Danos(s):</b>			
Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração.			

<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>	<b>Responsável</b>
Realizar verificação mensal de comprovação de quitação de salários e benefícios	Fiscal do Contrato
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>	<b>Responsável</b>
Reter créditos, em valores correspondentes à inadimplência e efetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demonstrada a incapacidade, assunção do contrato.	Gestor do Contrato
<b>4 - LOCAL E DATA:</b>	
Cubatão, 03 de junho de 2024.	
<b>5. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:</b>	
Wellington de Lima Silva	