

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USINA MINIGERADORA FOTOVOLTAICA, TIPO CARPORT, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES – PAD N. 006533/2021.

ETAPA: Gerenciamento de Riscos.

MAPA DE RISCOS							Atualização*: 00 – Data: 03/09/2021.	
Etapas da Contratação: PC - Planejamento da Contratação SF - Seleção do Fornecedor GC - Gestão do Contrato								
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				ANÁLISE			RESPOSTA	
Risco	Descrição	Etapa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Classificação	Prevenção / Responsável	Contingência / Responsável
01	Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação.	PC	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.	Baixa (2)	Médio (3)	Risco baixo (6)	Escolher Equipe de Planejamento com conhecimentos suficientes sobre o objeto e sobre os procedimentos da contratação em todas as suas fases / SAO.	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento / Coordenador da EPC.
02	Estimativa de preço inadequada.	PC	Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade da proposta em virtude da estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta. Contratar o serviço com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.	Baixa (2)	Alto (4)	Risco elevado (8)	Elaborar detalhadamente os serviço a serem executados com memoriais de cálculos e planilhas de custo e formação de preço / EPC Realizar pesquisa de preços nos termos da IN n. 73/2020-SEGES/ME, com prioridade para dados locais ou na Região Norte, junto ao mercado especializado, com base em planilha de custo e formação de preços, além de memoriais de cálculo / SECOM.	
03	Selecionar fornecedor inadequado para execução do Contrato.	SF	Contratar empresa com incapacidade técnica para execução dos serviços, conforme estabelecido no Termo de Referência.	Média (3)	Alto (4)	Risco elevado (12)	Especificar no Termo de Referência quais são as exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o Contrato, de forma a garantir uma boa prestação de serviços / EPC.	Verificar, durante a análise da proposta, se o preço ofertado é exequível / CPL. Desclassificar empresas que não atendam aos requisitos solicitados no Termo de Referência, garantindo-lhes o direito de defesa / CPL.
04	Demora da conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos.	SF	Atrasar o processo de contratação.	Alta (4)	Muito alto (5)	Risco extremo (20)	Priorizar a análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação / CPL e ASJUR.	
05	Falta de recursos humanos para gestão e fiscalização do Contrato ou com desconhecimento da contratação.	PC	Não haver servidores suficientes para gestão e fiscalização do Contrato ou que desconheçam o objeto da contratação.	Baixo (2)	Médio (3)	Risco baixo (6)	Designar apenas 01 (um) servidor(a) para a Fiscalização do Contrato, preferencialmente, da unidade fiscalizadora das manutenções prediais, considerando não se tratar de contratação com fiscalização complexa / SAO.	Solicitar a inclusão de membro da unidade fiscalizadora das manutenções prediais na Equipe de Planejamento, caso não haja / EPC/SAO.

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USINA MINIGERADORA FOTOVOLTAICA, TIPO CARPORT, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES – PAD N. 006533/2021.

ETAPA: Gerenciamento de Riscos.

MAPA DE RISCOS							Atualização*: 00 – Data: 03/09/2021.	
Etapas da Contratação: PC - Planejamento da Contratação SF - Seleção do Fornecedor GC - Gestão do Contrato								
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				ANÁLISE			RESPOSTA	
Risco	Descrição	Etapa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Classificação	Prevenção / Responsável	Contingência / Responsável
06	Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do Contrato.	PC	Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do Contrato.	Média (3)	Alto (4)	Risco elevado (12)	Providenciar treinamento para os Gestores e Fiscais de Contrato / COEDE-SGP.	Deslocar servidores para treinamento / COEDE-SGP.
07	Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais caso a execução do contrato não ocorra integralmente no exercício financeiro corrente.	GC	A empresa não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do Contrato.	Baixa (2)	Alto (4)	Risco elevado (8)	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante a vigência do Contrato, inclusive em Restos a Pagar, caso ultrapasse o exercício financeiro corrente / COF-SAO.	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais, caso não seja lançado em RP / COF-SAO.
08	Descumprimento contratual por parte da empresa.	GC	O serviço não será prestado conforme necessidades da instituição, causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado.	Muito alta (5)	Muito alto (5)	Risco extremo (25)	Fiscalizar os serviços e notificar a Contratada quando verificada ação ou omissão das obrigações contratuais ou ausência de qualquer requisito legal ou contratual que possam afetar a regular prestação dos serviços, para imediata providências, através de notificação formal à Contratada/ Fiscal do Contrato.	Penalizar a Contratada, nos termos contratuais e legais / DG e PRES.
09	Rompimento contratual.	GC	O serviço deixará de ser prestado.	Baixa (2)	Muito alto (5)	Risco elevado (10)	Observar se há reincidência em descumprimento de cláusulas contratuais, com ou sem penalização, que indique a inexecução do objeto contratual ou possível falência, dentre outros motivos para o rompimento contratual / Fiscal do Contrato. Comunicar-se sempre com o preposto da empresa para possíveis indagações relativas à execução do Contrato, afim de manter a continuidade dos serviços contratados / Fiscal do Contrato.	Realizar negociação com a empresa afim de que o Contrato seja mantido até uma nova licitação, para que não haja interrupção do serviço / Fiscal do Contrato e SAO. Abertura de procedimento para nova contratação / SAO.

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USINA MINIGERADORA FOTOVOLTAICA, TIPO CARPORT, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES – PAD N. 006533/2021.

ETAPA: Gerenciamento de Riscos.

MAPA DE RISCOS							Atualização*: 00 – Data: 03/09/2021	
Etapas da Contratação: PC - Planejamento da Contratação SF - Seleção do Fornecedor GC - Gestão do Contrato								
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				ANÁLISE			RESPOSTA	
Risco	Descrição	Etapa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Classificação	Prevenção / Responsável	Contingência / Responsável
10	Atraso na execução da implantação da usina fotovoltaica por problemas logísticos ou alfandegários na entrega do materiais, em virtude da necessidade de importação de placas solares e inversores.	PC	Atraso na entrega do objeto.	Média (3)	Muito alto (5)	Risco extremo (15)	Exigir no Termo de Referência Atestado de capacidade técnica que comprove experiência na execução de serviços similares / EPC.	Penalizar a Contratada, nos termos contratuais e legais / Fiscal do contrato. Ou Ampliar o prazo, conforme a justificativa e o momento do mercado / Fiscal do contrato.
11	Variação cambial de onerosidade excessiva.	PC/GC	Impõe onerosidade excessiva e impossibilita a execução do serviço contratado.	Média (3)	Muito alto (5)	Risco extremo (15)	Exigir no Termo de Referência a preferência por produtos nacionais a serem utilizados no objeto / EPC.	Análise de documentação contemporânea aos fatos imprevisíveis, que constate se houve incontestável desequilíbrio decorrente de imprevisível variação cambial, configurando situação econômica extraordinária e extracontratual de que trata o art. 65, II, d, da lei 8.666/93, para subsidiar a decisão da Administração / ASJUR.

*** O Mapa de Riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de contratação, pelo menos:**

- I - ao final da elaboração dos Estudos Preliminares;
- II - ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico;
- III - após a fase de Seleção do Fornecedor; e
- IV - após eventos relevantes, durante a gestão do Contrato pelos servidores responsáveis pela fiscalização.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO