

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Registro de Preços para aquisição de Material Permanente

ETAPA: Gerenciamento de Riscos.

| MAPA DE RISCOS  |   |       |   |               |         |               | Atualização: Data: 19/06/2023.  |  |
|---|---|-------|---|---------------|---------|---------------|---|--|
| Etapas da Contratação:<br>PC - Planejamento da Contratação<br>SF - Seleção do Fornecedor<br>GC - Gestão do Contrato |   |       |   |               |         |               |   |  |
| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO  |   |       |   | ANÁLISE       |         |               | RESPOSTA  |  |
| Risco   | Descrição   | Etapa | Consequência  | Probabilidade | Impacto | Classificação | Prevenção / Responsável   | Contingência / Responsável   |
| 01  | Atraso na fase de planejamento e seleção do locador   | PC    | Término do contrato em vigor, sem nova locação para substituir, impossibilitando a atuação dos fiscais. | Baixa         | Alto    | Risco Médio   | Prorrogação do contrato com a atual locadora  | Equipe de Planejamento.  |
| 02  | Contrato inadequado aos ditames da Lei 14133/21 e demais legislações aplicáveis                       | PC    | Falta de proteção contratual ou de suporte contratual para as medidas necessárias.                      | Baixa         | Médio   | Risco Médio   | Encaminhar dúvidas para parecer da Assessoria Jurídica aditivo ou repactuação contratual  | SECOE  |
| 03  | Rescisão unilateral do contrato   | GC    | Em caso de rescisão unilateral de contrato o serviço seria interrompido.                                | Baixa         | Médio   | Risco Médio   | Fiscalização do contrato objetivando o acompanhamento da execução contratual. Constar em Termo de Referência e Contrato item sobre rescisão | Fiscal do Contrato   |
| 04  | Não realização de manutenção periódica do imóvel  | GC    | Imóvel sem condições inadequadas de uso.  | Baixa         | Médio   | Risco Médio   | Inserir cláusula no Termo de Referência e no Edital quanto as manutenções periódicas.   | Equipe de planejamento/fiscal do contrato  |
| 05  | Não formalização do contrato  | PC    | Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração.                           | Baixa         | Médio   | Risco Médio   | Garantir na fase habilitatória que o locador selecionado reúna as condições de contratação.   | Equipe de Planejamento   |
| 06  | Não publicação do contrato  | PC    | Descumprimento de formalidade legal.  | Média         | Médio   | Risco Alto    | Adoção lista de verificação contemplando o item “ publicação do contrato”.  | Publicar o contrato tão logo seja detectada a ausência de publicidade  |
| 07  | Designação do gestor e fiscal do contrato e substitutos sem conhecimento técnico do objeto contratual | GC    | Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato.                                  | Média         | Médio   | Risco Alto    | Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação.                                       | Indicar fiscal capacitado  |
| 08  | Prorrogação do contrato não vantajosa para a administração  | GC    | Prejuízo para o erário.   | Baixa         | Médio   | Risco médio   | Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato.                             | Negociar junto a contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo contratual. |