TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
Av. Paulista, 1842 - Bairro Bela Vista - CEP 01310-936 - São Paulo - SP - www.trf3.jus.br

ANÁLISE 11255134/2024 - PRESI/DIRG/SADI/UINP/DICS

MAPA DE RISCOS - MR - LEI 14.133/2021

OBJETO A SER CONTRATADO:

Contratação de serviços de apoio operacional, a serem executados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

FASE DE ANÁLISE		
(X) Preparatória ou de Planejamento da Contratação **(X) Seleção do Fornecedor** ( ) Gestão da Contratação		
RISCO 01: Documento de Formalização da Demanda (DFD)**,** Estudos Técnicos Preliminares (ETP) e Termo de Referência (TR) deficientes e/ou inconsistentes.		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
Id	**Dano Potencial**	
1.	Comprometimento da instrução devido à ausência ou imprecisão de informações necessárias, acarretando atraso nos trâmites atinentes à abertura do processo licitatório.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Promover a adequada caracterização do objeto e seus quantitativos.	Área Demandante: (DICS)
2.	Identificar a melhor solução para a necessidade administrativa apontada. Observar a correta fundamentação da contratação. Descrever objetiva e detalhadamente as especificações necessárias e suficientes para garantir a qualidade da contratação. Realizar pesquisa de preços para definir a estimativa do valor da contratação. Elaborar os artefatos em conformidade com os normativos vigentes.	Equipe de Planejamento da Contratação (RETP/DPLE)
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Analisar contratações e procedimentos similares realizados no âmbito do TRF3. Revisar os artefatos. Utilizar modelos padronizados.	Equipe de Planejamento da Contratação (RETP/DPLE)
RISCO 02: Impugnação do Edital		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	

Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
Id	**Dano Potencial**	
1.	Atraso no andamento do procedimento licitatório.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Estabelecer de forma clara e minuciosa no Termo de Referência todas as especificações do objeto e condições da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação (RETP/DPLE)
2.	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.	DICS
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Adotar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a continuidade da licitação.	Equipe de Planejamento da Contratação (RETP/DPLE) e DICS

RISCO 03: Licitação fracassada ou deserta. Ausência de apresentação de propostas válidas e exequíveis, em razão do preço incompatível ao praticado no mercado. Desconhecimento por parte das empresas fornecedoras da realização do certame.		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
Id	**Dano Potencial**	
1.	Ausência de fornecedor, frustrando a contratação pretendida, ocasionando o não atendimento à necessidade da Administração.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Realizar pesquisa em sites governamentais, analisar licitações e preços registrados em outros órgãos, pesquisar valores correspondentes, para que a composição do valor de referência seja compatível com o praticado pelo mercado. Considerar custos adicionais com materiais, equipamentos, frete e instalação, quando for o caso. Entrar em contato com empresas e fornecedores do ramo, que participaram de licitações em outros órgãos, conforme pesquisa realizada na fase de estudos técnicos preliminares, por telefone e/ou e-mail, informando a data, horário e local/site de realização do pregão.	Equipe de Planejamento da Contratação (RETP/DPLE)
2.	Promover ampla divulgação do Edital.	Divisão de Compras e Licitações (DILI)
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Reavaliação dos critérios para análise e julgamento das propostas.	Equipe de Planejamento da Contratação (RETP/DPLE)
2.	Reedição do pregão.	Divisão de Compras e Licitações (DILI)

FASE DE ANÁLISE
() Preparatória ou de Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor **(X) Gestão da Contratação**

RISCO 01: Serviço prestado de forma insatisfatória/deficiente. Descumprimento de prazos.		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
Id	**Dano Potencial**	
1.	Serviço prestado não atende às exigências.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Incluir no Termo de Referência todas as especificações, condições e prazos que devem ser observados para a correta execução, bem como as obrigações que devem ser assumidas pela contratada para que o serviço prestado atenda às necessidades da Administração.	Equipe de Planejamento da Contratação (RETP/DPLE) e DICS
2.	Prever a aplicação de sanções em caso de falta.	Divisão de Compras e Licitações (DILI) e Divisão de Contratos, Cálculos e Fiscalização (DCOF)
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Estabelecer comunicação com o responsável legal da empresa em caso de descumprimento de cláusulas e/ou serviço com qualidade abaixo da esperada para que sejam sanadas as não-conformidades. Abrir processo administrativo para apuração de falta.	Gestor da contratação

RISCO 02: Empresa perde as condições de habilitação e qualificação durante a vigência do contrato.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
Id	**Dano Potencial**	
1.	Descontinuidade do serviço por conta de rescisão contratual.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Estabelecer no edital, de forma clara, as condições de habilitação e qualificação que serão exigidas da empresa contratada e as sanções a serem aplicadas em caso do não mantenimento das mesmas.	DICS Comissão de Contratação (CCN)
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Constatado que a empresa perdeu as condições de habilitação e/ou qualificação, instaurar processo administrativo para promover a rescisão unilateral do contrato, sempre garantindo à contratada o direito ao contraditório e à ampla defesa. Caso o processo administrativo conclua pela necessidade da rescisão, avaliar a possibilidade de, com base no interesse público existente na continuidade da prestação do serviço, manter o contrato até que seja realizada nova contratação.	Gestor da contratação

RISCO 03: Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS por parte da contratada.		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
Id	**Dano Potencial**	
1.	Descontinuidade do serviço por conta de rescisão contratual.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**

1.	Estabelecer no edital, de forma clara, a adoção dos possíveis controles internos: I - Conta-Depósito Vinculada: bloqueada para movimentação, conforme disposto em Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; ou II - Pagamento pelo Fato Gerador, conforme disposto em Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.	DICS
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Caso a Contratada não comprove o pagamento das verbas trabalhistas e previdenciárias, não autorizar o resgate dos recursos da conta depósito vinculada.	Gestor da contratação

Documento assinado eletronicamente por **Taasi Goncalves Moreira**, **Diretor da Divisão de Conservação e Serviços Gerais**, em 20/09/2024, às 20:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf3.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **11255134** e o código CRC **EF62BC91**.