

FASE DE ANÁLISE

MAPA DE RISCOS

OUTDOOR, BACKBUS, BANNERS E ADESIVOS 2023
(Processo Administrativo nº 1485/2023)

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

RISCO 1 – IMPUGNAÇÃO DO EDITAL		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
Id	Dano	
1.	Atraso no procedimento licitatório	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.	Equipe de Planejamento da Licitação
2	Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.	Equipe de Planejamento da Licitação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização/conclusão da licitação.	Equipe de Planejamento da Licitação

RISCO 2 - LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Id	Dano	

1.	Atraso no procedimento licitatório	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei;	Equipe de Planejamento da Licitação
2	Elaborar orçamento estimativo mediante planilhas de custo e formação de preços fundamentadas na última CCT disponível, observando-se para o preço dos insumos os valores praticados no mercado local.	Equipe de Planejamento da Licitação
3	Não inabilitar licitante em razão de ausência de informações que possam ser supridas por meio de diligência, facultada pelo art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, desde que não resulte inserção de documento novo ou afronta à isonomia entre os participantes. (Acórdão 2873/2014 – Plenário)	Pregoeiro
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Analisar os motivos e revisar a fase interna.	Equipe de Planejamento da Licitação
2	Republicar o edital.	Pregoeiro
3	Avaliar a possibilidade de proceder à contratação direta por dispensa de licitação.	Diretoria-Geral

RISCO 3 – INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	(x) Baixo	() Médio	() Alto
Id	Dano		
1.	Atraso no procedimento licitatório		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Conduzir o processo com detida observação das exigências do Edital, privilegiando o princípio do formalismo moderado, de modo a não ensejar situações causadoras de interposição de recursos, como desclassificação indevida, falha na análise de	Pregoeiro	

	proposta e habilitação, etc.	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar o julgamento do recurso com a maior celeridade possível, a fim de evitar a necessidade de contratação emergencial.	Pregoeiro / Diretoria-Geral

RISCO 4 - LICITANTE COMETER INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA (NÃO ASSINAR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUANDO CONVOCADO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA OU NÃO ASSINAR O TERMO DE CONTRATO DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FALSA; DEIXAR DE ENTREGAR OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO CERTAME; ENSEJAR O RETARDAMENTO DA EXECUÇÃO DO OBJETO; NÃO MANTIVER A PROPOSTA; COMETER FRAUDE FISCAL; COMPORTAR-SE DE MODO INIDÔNEO)

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Id	Dano		
1.	Atraso no procedimento licitatório		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Dar ciência aos licitantes que os atos de infração administrativa serão sujeitos às sanções administrativas previstas em lei.	Pregoeiro	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Instaurar processo de sanção administrativa	Pregoeiro / Diretoria-Geral	

2.	Examinar as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor (Art. 4º, XVI, da Lei nº 10.520/2002).	Pregoeiro
----	---	-----------

FASE DE ANÁLISE

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(x) Gestão do Contrato

RISCO 5 - FORNECEDOR DESCUMPRIR AS CONDIÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio (X) Alto
Id	Dano	
A	Cancelamento do registro do fornecedor	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Dar ciência ao fornecedor das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.	Gestor da Ata de Registro de Preços
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar à empresa para regularização da pendência apontada.	Equipe de Fiscalização e Gestão do Contrato e Diretoria-Geral
2.	Abrir processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.	Gestor do contrato/Diretoria-Geral
3.	Contratar fornecedor do cadastro reserva, se houver/realizar nova licitação.	Diretoria-Geral

RISCO 6 - SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INSATISFATÓRIA/DEFICIENTE		
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média () Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio (X) Alto
Id	Dano	
A	Demandas não atendidas adequadamente	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Especificar no edital o prazo máximo de execução, as rotinas da fiscalização técnica e administrativa e as sanções pertinentes.	Equipe de Planejamento/Pregoeiro
Id	Ação de Contingência	Responsável

Coordenadoria de Administ. e Gestão Negocial
Apoio Aquisições Públicas
PA 1485/2023 PE nº 15/2023-SRP

1.	Notificar tempestiva e reiteradamente à empresa para regularização das pendências apontadas	Equipe de Fiscalização e Gestão do Contrato e Diretoria-Geral
2.	Abrir processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.	Gestor do contrato/Diretoria-Geral
3.	Contratar fornecedor do cadastro reserva, se houver/realizar nova licitação.	Diretoria-Geral

RISCO 7 - FISCALIZAÇÃO INADEQUADA DO CONTRATO.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
Id	Dano	
1.	Serviço prestado de forma insatisfatória/deficiente	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Documentar o acompanhamento da fiscalização	Gestor do contrato e fiscal técnico
2.	Capacitar o fiscal	Gestor do contrato/Diretoria-Geral
3.	Compatibilizar o quantitativo e a complexidade dos contratos com o número de fiscais de contrato	Diretoria-Geral
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Efetuar a troca do fiscal	Gestor do contrato e Diretoria-Geral

São Luís, 26 de maio de 2023.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO
(Portaria DG 127, de 8 de maio de 2023)

LUANE FERNANDA REGUERT DE FREITAS
Coordenadora

REGINA IRENE AROSO MENDES GONZALEZ

Coordenadoria de Administ. e Gestão Negocial
Apoio Aquisições Públicas
PA 1485/2023 PE nº 15/2023-SRP

Integrante Técnica

GIOVANNI GALEOTE
Integrante Administrativo