

MAPA DE RISCOS											
PROCESSO 0012553-76.2023.6.27.8000 (Contratação de empresa para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em grupos motores-geradores (GMG) e em seus sistemas de supervisão, controle e transferência de energia elétrica)											
NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)	CONTROLE
1	Elaborar Termo de Referência/Projeto Básico falho, incompleto ou impreciso	1 - selecionar servidor/equipe inadequada para o planejamento da contratação; 2 - avaliação de estudos preliminares; 3 - estimativa de preço inadequada	1 - realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação; 2 - selecionar materiais fora da especificação pretendida; 3 - realizar licitação sem que haja interessados em participar devido à estimativa de preço ser inferior ao preço de mercado, causando licitação deserta ou adquirir materiais com preço superior ao de mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos	Operacional/Legal	Baixa	Médio	MODERADO	ACEITAR	1 - Escolher servidor/equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento; 2 - Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento; 3 - Utilizar as de pesquisas em conformidade com legislação (Portaria nº 205/2013, IN nº 65/2013 SISEG/MC, etc) para a cotação dos itens a serem contratados (leilão, Painel de Preços, Compras Governamentais, Banco de Preços para levantamento dos preços de referência e consultas propostas/preços de empresas do ramo, se necessário.	1 - Substituir servidor/membro da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento; 2 - Designar servidores/membros com mais experiência em contratações; 3 - Revisar os preços encontrados, verificar se se trata do objeto limiar e solicitar nova cotação caso não seja aceita.	Seção de Manutenção de Equipamentos (SEMAEQ); Seção de Análise e Licitação (SELIC)
2	Empresas licitantes reduzirem sobremaneira os valores dos serviços para serem vencedoras	1 - a maioria das empresas não analisam o TR e diminuem os valores da licitação.	1 - tentarem entregar serviços e materiais incompatíveis com as especificações técnicas; 2 - atraso na entrega do objeto; 3 - renegociação parcial ou total do contrato.	Operacional/Financeiro-Orçamentário	Média	Alto	ALTO	EVITAR	1 - Análise minuciosa do preço ofertado e diligências junto ao licitante.	Designar servidores/membros com mais experiência em contratações e análise de preços.	Seção de Manutenção Predial (SEMAP); Seção de Análise e Licitação (SELIC); Seção de Manutenção de Equipamentos (SEMEQ).
3	Licitação deserta ou fracassada	1 - Termo de Referência/Projeto Básico falho, incompleto ou impreciso; 2 - imprecisão na estimativa do valor do preço de referência; 3 - equívoco na modalidade de licitação escolhida.	1 - atraso na contratação dos serviços; 2 - a Administração pode restar a autorização para licitar	Operacional/Legal	Baixa	Alto	MODERADO	ACEITAR	1 - Tentar expandir a pesquisa de preços e sempre que possível comprar os preços por meio das tabelas oficiais; 2 - Avaliar o melhor o tipo de licitação a ser escolhido.		Seção de Manutenção Predial (SEMAP); Seção de Análise e Licitação (SELIC); Seção de Manutenção de Equipamentos (SEMEQ).
4	Fiscalização e gestão contratual ineficiente	1 - Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato; 2 - Indiferença das especificações no recebimento do objeto; 3 - Falhas operacionais.	1 - Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato; 2 - Recebimento de materiais em não conformidade ou com baixa qualidade; 3 - Desperdício de recursos públicos.	Operacional/Financeiro-Orçamentário	Média	Alto	ALTO	MITIGAR	1 - Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; 2 - Atribuição do ônus da fiscalização a um maior número de servidores; 3 - Contatar o setor técnico conhecedor do material para auxílio na verificação das especificações.	1 - Designar servidores para treinamento.	Seção de Manutenção Predial (SEMAP); Seção de Manutenção de Equipamentos (SEMAEQ).
5							BAIXO				