

## ANÁLISE DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Manutenção de Equipamentos Condicionadores de Ar instalados nos imóveis ocupados pelo TRE-MT.

**Unidade** Seção de Administração de Edifícios.  
**Requisitante:**

### MAPA DE RISCO I - Planejamento da Contratação

| RISCO 01                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |  |       |                                            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|--------------------------------------------|------|
| A pesquisa de preço não corresponder ao real preço de mercado                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |  |       |                                            |      |
| Probabilidade:                                                                                                      | X                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Baixa |  | Média |                                            | Alta |
| Impacto:                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Baixo |  | Médio | X                                          | Alto |
| Id.                                                                                                                 | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |  |       | Responsável                                |      |
| 1.                                                                                                                  | Planejamento considerando o preço da contratação anterior e das contratações mais recentes da administração pública.                                                                                                                                                                    |       |  |       | Seção de Gerenciamento de Compras/SGC      |      |
| Id.                                                                                                                 | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |       | Responsável                                |      |
| 1.                                                                                                                  | Identificar itens que com o menor número de cotações e realizar nova pesquisa buscando utilizar todos os parâmetros para criar uma maior cesta de preços.                                                                                                                               |       |  |       | SGC.                                       |      |
| RISCO 02                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |  |       |                                            |      |
| Ausência de profissional habilitado no objeto a ser contrato na composição da equipe de planejamento da contratação |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |  |       |                                            |      |
| Probabilidade:                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Baixa |  | Média | X                                          | Alta |
| Impacto:                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Baixo |  | Médio | X                                          | Alto |
| Id.                                                                                                                 | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |  |       | Responsável                                |      |
| 1.                                                                                                                  | Verificar quem são os servidores que participarão da equipe de planejamento                                                                                                                                                                                                             |       |  |       | Diretoria Geral                            |      |
| Id.                                                                                                                 | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |       | Responsável                                |      |
| 1.                                                                                                                  | Os servidores da equipe de planejamento não possuem cargo efetivo com qualificação na área. Porém, considerando tratar-se de serviços comuns que podem ser perfeitamente detalhados, estes servidores buscaram estudos nas contratações públicas e apoio técnico das empresas do setor. |       |  |       | CSG/SAE, Equipe de Planejamento            |      |
| RISCO 03                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |  |       |                                            |      |
| Ausência de dotação orçamentária.                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |  |       |                                            |      |
| Probabilidade:                                                                                                      | X                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Baixa |  | Média |                                            | Alta |
| Impacto:                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Baixo |  | Médio | X                                          | Alto |
| Id.                                                                                                                 | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |  |       | Responsável                                |      |
| 1.                                                                                                                  | Verificar no início do planejamento da contratação se há previsão de dotação orçamentária                                                                                                                                                                                               |       |  |       | Equipe de Planejamento e Sec.Adm.Orçamento |      |
| Id.                                                                                                                 | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |       | Responsável                                |      |
| 1.                                                                                                                  | Aguardar a confirmação da dotação orçamentária para dar andamento ao planejamento da contratação                                                                                                                                                                                        |       |  |       | Equipe de Planejamento                     |      |

## MAPA DE RISCO II - Seleção de Fornecedor

| RISCO 01<br>Licitação Deserta                                                                   |                                                                                                                                                        |       |   |       |                              |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|------------------------------|------|
| Probabilidade:                                                                                  | X                                                                                                                                                      | Baixa |   | Média |                              | Alta |
| Impacto:                                                                                        |                                                                                                                                                        | Baixo |   | Médio | X                            | Alto |
| Id.                                                                                             | Ação Preventiva                                                                                                                                        |       |   |       | Responsável                  |      |
| 1.                                                                                              | Planejamento considerando avaliando a contratação anterior e atuais necessidades para estabelecer critérios objetivos e atualizados dentro do mercado. |       |   |       | Equipe de Planejamento       |      |
| Id.                                                                                             | Ação de Contingência                                                                                                                                   |       |   |       | Responsável                  |      |
| 1.                                                                                              | Divulgação da licitação para as empresas do ramo.                                                                                                      |       |   |       | SAE/CSG                      |      |
| RISCO 02<br>Contratada Com Profissionais Desqualificados                                        |                                                                                                                                                        |       |   |       |                              |      |
| Probabilidade:                                                                                  |                                                                                                                                                        | Baixa | X | Média |                              | Alta |
| Impacto:                                                                                        |                                                                                                                                                        | Baixo |   | Médio | X                            | Alto |
| Id.                                                                                             | Ação Preventiva                                                                                                                                        |       |   |       | Responsável                  |      |
| 1.                                                                                              | Constar no planejamento a análise dos requisitos imprescindíveis à contratação e cumprimento do PMOC                                                   |       |   |       | Equipe de Planejamento e SAE |      |
| Id.                                                                                             | Ação de Contingência                                                                                                                                   |       |   |       | Responsável                  |      |
| 1.                                                                                              | Exigir comprovações e solicitar que a contratada tome as providências cabíveis caso seja necessário                                                    |       |   |       | Fiscal técnico               |      |
| RISCO 03<br>Contratação de empresa sem aporte financeiro suficiente para prestação dos serviços |                                                                                                                                                        |       |   |       |                              |      |
| Probabilidade:                                                                                  |                                                                                                                                                        | Baixa | X | Média |                              | Alta |
| Impacto:                                                                                        |                                                                                                                                                        | Baixo |   | Médio | X                            | Alto |
| Id.                                                                                             | Ação Preventiva                                                                                                                                        |       |   |       | Responsável                  |      |
| 1.                                                                                              | Adotar critérios de qualificação econômica, conforme legislação vigente.                                                                               |       |   |       | Equipe de Planejamento       |      |
| Id.                                                                                             | Ação de Contingência                                                                                                                                   |       |   |       | Responsável                  |      |
| 1.                                                                                              | Cobrar no momento da licitação os documentos referentes à qualificação econômica e, após assinaturado contrato.                                        |       |   |       | Pregoeiro e Fiscal           |      |

### MAPA DE RISCO III - Execução do Contrato

| RISCO 01                                                          |                                                                                                                                                                                                              |       |   |       |                             |      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|-----------------------------|------|
| Gestão e fiscalização precária do contrato.                       |                                                                                                                                                                                                              |       |   |       |                             |      |
| Probabilidade:                                                    |                                                                                                                                                                                                              | Baixa | X | Média |                             | Alta |
| Impacto:                                                          |                                                                                                                                                                                                              | Baixo |   | Médio | X                           | Alto |
| Id.                                                               | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                              |       |   |       | Responsável                 |      |
| 1.                                                                | Prover os servidores de condições, ferramentas e cursos para uma boa gestão dos contratos.                                                                                                                   |       |   |       | Administração do Órgão      |      |
| Id.                                                               | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                         |       |   |       | Responsável                 |      |
| 1.                                                                | Distribuição da fiscalização entre todos os servidores do Órgão, construir ferramentas gerenciais para os fiscais/gestores, investir em qualificação, prover o setor de servidores em quantidades adequadas. |       |   |       | Administração do Órgão      |      |
| RISCO 02                                                          |                                                                                                                                                                                                              |       |   |       |                             |      |
| Atrasos no fornecimento de peças para manutenção dos equipamentos |                                                                                                                                                                                                              |       |   |       |                             |      |
| Probabilidade:                                                    |                                                                                                                                                                                                              | Baixa | X | Média |                             | Alta |
| Impacto:                                                          |                                                                                                                                                                                                              | Baixo | X | Médio |                             | Alto |
| Id.                                                               | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                              |       |   |       | Responsável                 |      |
| 1.                                                                | Verificar junto à contratada se esta possui lista previa de fornecedores.                                                                                                                                    |       |   |       | Fiscal técnico e contratada |      |
| Id.                                                               | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                         |       |   |       | Responsável                 |      |
| 1.                                                                | Substituição provisória do equipamento                                                                                                                                                                       |       |   |       | Fiscal técnico e contratada |      |
| RISCO 03                                                          |                                                                                                                                                                                                              |       |   |       |                             |      |
| Atrasos na execução dos serviços                                  |                                                                                                                                                                                                              |       |   |       |                             |      |
| Probabilidade:                                                    |                                                                                                                                                                                                              | Baixa | X | Média |                             | Alta |
| Impacto:                                                          |                                                                                                                                                                                                              | Baixo | X | Médio |                             | Alto |
| Id.                                                               | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                              |       |   |       | Responsável                 |      |
| 1.                                                                | Planejamento, comunicação e reunião inicial com a contratada sobre os prazos contratuais.                                                                                                                    |       |   |       | SAE/Fiscal                  |      |
| Id.                                                               | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                         |       |   |       | Responsável                 |      |
| 1.                                                                | Notificações e Aplicação de sanção.                                                                                                                                                                          |       |   |       | Fiscal Técnico e Gestor     |      |