



MAPA DE RISCOS

Equipe de Planejamento da Contratação

Gestor: Fábio Alves Torres

Integrante Demandante: Fábio Alves Torres

Integrante Técnico: Nayara Amorim Conceição

Integrante Administrativo: Daniel do Nascimento Santo

Objetivo da Contratação:

Prestação dos serviços de limpeza, sanitização, conservação, manutenção predial, de máquinas e equipamentos, de aparelhos condicionadores de ar, copa, assistente operacional, jardinagem e recepção em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, materiais e equipamentos necessários, a serem executados nas dependências da Sede da 6ª Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales São Francisco e Parnaíba, da 6ª/UPA - Unidade Regional Descentralizada de Paulo Afonso – BA, e do 6ª/ESA – Escritório de Representação de Salvador – BA, doravante denominada **CODEVASF**.

Resultados pretendidos

Atender a necessidade de limpeza dos ambientes de trabalho de forma contínua, especialmente em razão de:

- I. Inexistir quadros funcionais típicos na Codevasf para a execução dos serviços em análise, o que impede o aproveitamento de recursos humanos existentes;
- II. promover a economicidade na contratação dos serviços em questão, a Administração, ao terceirizar suas atividades meio, foca sua atuação na atividade para a qual foi instituída, na busca pela melhor satisfação do interesse público e qualidade na prestação do serviço à sociedade;
- III. O principal benefício é a garantia de um ambiente salubre, indispensável para execução das atividades laborais dos colaboradores, terceirizados, estagiários, manutenção e preservação de equipamentos, imóveis e apoio as atividades administrativas da Sede da Codevasf/6ª/SR e suas Unidades Descentralizadas.



IV. Destarte, pretende-se alcançar, com a presente contratação, a conciliação entre os menores custos possíveis da contratação e o atendimento adequado das necessidades da 6ª SR, prezando pela eficiência, eficácia e efetividade do serviço prestado.

Análise de Riscos Riscos do Processo de Contratação

RISCO 1: Evento(s) que levem ao desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e terminem por implicar solução de continuidade na prestação dos serviços Probabilidade:

() Baixo (X) Médio () Alto

Impacto:

() Baixo () Médio (X) Alto

Dano:

() Baixo () Médio (X) Alto

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco.

Ação: Contínua e apurada fiscalização na verificação de pagamentos dos funcionários, do cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, da medição correta dos materiais, do pagamento dos impostos. Responsável: Fiscal administrativo.

Fase Planejamento

RISCO 1: Restrição orçamentária decorrentes de cortes significativos na Lei Orçamentária que impeça ou prejudique a contratação .

Probabilidade:

(X) Baixo () Médio () Alto

Impacto:

() Baixo Dano:() Médio (X) Alto

() Baixo () Médio (X) Alto

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco.

Ação: Remanejamento de dotações de despesas menos críticas.



Responsável: 6ª SR

RISCO 2: Formatação de serviço não fornecido pelo mercado Probabilidade:

☒ Baixo ☐ Médio ☐ Alto

Impacto:

☐ Baixo Dano: ☐ Médio ☒ Alto

Dano:

☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco

Ação: Análise da contratação vigente e das últimas contratações.

Responsável: Equipe de planejamento da contratação.

RISCO 3: Inclusão no TR de exigências que não podem ser atendidas pelo futuro fornecedor.

Probabilidade:

☒ Baixo ☐ Médio ☐ Alto

Impacto:

☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Dano:

☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco

Ação: Análise da contratação vigente e das últimas contratações e análise do mercado.

Responsável: Equipe de planejamento da contratação.

RISCO 4: Não inclusão no TR de obrigações essenciais à execução dos serviços Probabilidade:

☒ Baixo ☐ Médio ☐ Alto

Impacto:



☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Dano:

☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco.

Ação: Análise da contratação vigente e das últimas contratações Responsável: Equipe de planejamento da contratação.

Fase de Seleção do Fornecedor

RISCO 5: Fracasso na Licitação Probabilidade:

☒ Baixo ☐ Médio ☐ Alto

Impacto:

☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Dano:

☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco.

Ação: Termo de referência elaborado com esmero, refletindo o que existe no mercado; Ampla pesquisa de preço para obter um preço de referência que possa ser atendido pelo mercado; Ampla divulgação da licitação.

Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação; Equipe responsável pela pesquisa de preços; Equipe responsável pela publicação dos editais.

RISCO 6: Recusa da licitante vencedora em assinar o contrato/inadimplemento total da obrigação.

Probabilidade:

☒ Baixo ☐ Médio ☐ Alto

Impacto:

☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Dano:



☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco.

Ação: Convocação das demais licitantes classificadas, na ordem de classificação, para assinatura do contrato.

Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação; Equipe responsável pela pesquisa de preços; Equipe responsável pela publicação dos editais.

Fase de Execução do Contrato

RISCO 7: Atraso no início da execução dos serviços causando transtornos à regularidade das atividades do Tribunal. Probabilidade:

☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto

Impacto:

☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Dano:

☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco.

Ação: Conclusão, com antecedência necessária, dos procedimentos de assinatura do contrato e demais providências afeitas à sua formalização e publicidade; Reunião de alinhamento com a contratada para acertar os principais pontos da execução dos serviços, para esclarecimentos etc;

Responsável: Equipe de gestão e fiscalização do contrato.

RISCO 8: Alocação de empregados sem as qualificações exigidas no contrato Probabilidade:

☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto

Impacto:

☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Dano:

☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco



Ação: Reunião de alinhamento com a contratada para acertar os principais pontos da execução dos serviços, para esclarecimentos etc.

Responsável: Equipe de gestão e fiscalização do contrato.

RISCO 9: Inadimplemento, por parte da contratada, de cláusulas contratuais referentes aos direitos dos empregados alocados na prestação dos serviços. Probabilidade:

() Baixo () Médio (X)Alto

Impacto:

() Baixo () Médio (X)Alto

Dano:

() Baixo () Médio (X)Alto

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco.

Ação: Ampla fiscalização e controle da execução do contrato; Utilização correta e regular da conta vinculada.

Responsável: Equipe de gestão e fiscalização do contrato.

Juazeiro – BA, 06 de maio de 2024.

Responsável pelas informações:

Fábio Alves Torres
Gerente Regional de Administração e Tecnologia - 6ª/GRA
CODEVASF

Aprovo o Estudo Técnico Preliminar - ETP: