



INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo nº 23036.002062/2022-68

1. OBJETO

1.1. Gerenciamento de riscos: contratação de empresa especializada para a execução indireta de contratação de seguro predial.

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS

2.1. Em consonância com o disposto no art. 25 da Instrução Normativa nº 5/2017, o gerenciamento de riscos permite identificar os principais riscos que possam comprometer a efetividade das fases do procedimento da contratação, bem como os riscos de não se alcançar os resultados que atendam às necessidades da mesma.

2.2. Os riscos apresentados neste documento foram identificados através da experiência diária da equipe, pesquisas e leituras de artigos e normativos pertinentes, bem como em observância às diretrizes da IN nº 5/2017, visando fornecer uma garantia razoável para que os objetivos organizacionais sejam alcançados e proporcionem melhorias às práticas de contratação do Instituto.

2.3. Saliente-se que os riscos identificados devem ser avaliados e atualizados, sempre que necessário, durante a gestão do contrato pelos servidores responsáveis pela fiscalização.

3. FASE DA ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato

4. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

NÍVEIS DE RISCO					
		PROBABILIDADE			
		1 - Muito Baixo	2 - Baixo	3 - Média	4 - Alto
IMPACTO	4 - Alto	4	8	12	16
	3 - Média	3	6	9	12
	2 - Baixo	2	4	6	8
	1 - Muito Baixo	1	2	3	4

Níveis de Risco
Alto – Indica um nível de risco inaceitável
Médio – Indica um nível de risco aceitável
Baixo – Indica um nível de risco baixo – Torna duvidoso seu atingimento.
Muito Baixo – Indica um nível de risco de oportunidade – Não afetam os objetivos.

Após as definições descritas acima listamos os principais riscos inerentes à contratação em tela que foram compilados abaixo, conforme as fases de Planejamento da Contratação, na Seleção do Fornecedor e na Gestão do Contrato.

Risco: Documento de formalização da demanda deficiente ou incompleto		
Relacionado à fase: Planejamento		
Probabilidade		2 – Baixo
Impacto		2 - Baixo
Id	Dano	
R#1	Atraso no Planejamento	
Id	Ação Preventiva	Responsável
R#1	Prever de forma mais assertiva as necessidade do Inep	Setor Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
R#1	Refazer o Documento de Formalização da Demanda	Setor Requisitante

Risco: Equipe de Planejamento não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução das atividades.		
Relacionado à fase: Planejamento		
Probabilidade		3 - Média
Impacto		2 - Baixo
Id	Dano	
R#2	Atraso na execução do cronograma	
Id	Ação Preventiva	Responsável
R#2	Indicar servidores com conhecimento ou capacitar os mesmos para a realização da tarefa	Setor Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
R#2	Rever os atos praticados e criar lista de verificação	Setor Requisitante

Risco: Sofrer descontinuidade dos serviços
Relacionado à fase: Planejamento

Probabilidade		2 - Baixo
Impacto		3 - Média
Id	Dano	
R#3	O Inep ficar sem os serviços pretendidos	
Id	Ação Preventiva	Responsável
R#3	Controle eficaz dos prazos de entregas dos documentos.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
R#3	Agilizar a confecção e entrega dos documentos.	Equipe de Planejamento

Risco: Erros na aplicação das sanções		
Relacionado à fase: Gestão de Contratos.		
Probabilidade		2 - Baixo
Impacto		3- Média
Id	Dano	
R#4	Dano ao éario	
Id	Ação Preventiva	Responsável
R#4	Verificar o Caderno de Logistica de aplicação de Sanções Administrativas.	Gestor de Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
R#4	Rever todo o procedimento.	Coordenador da CRL

Risco: Deficiência na coordenação dos serviços prestados.		
Relacionado à fase: Gestão de Contratos.		
Probabilidade		2 - Baixo
Impacto		3 - Média
Id	Dano	
R#5	2 Realização de Reuniões de alinhamento. Serviços prestados abaixo da qualidade exigido.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
R#5	Aplicação do Instrumento de Medição de Resultado.	Fiscal de contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
R#5	Comunicar à contratada dos fatos.	Gestor de Contrato

Risco: Fraude nas licitações		
Relacionado à fase: Seleção do Fornecedor		
Probabilidade		2 - Baixo
Impacto		4 - Alto
Id	Dano	
R#6	Dano ao éario.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
R#6	Agir de acordo com a legislação ou sugestões dos Órgão de controle durante a condução da licitação.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
R#6	Cancelamento do certame.	Equipe de Licitação

Risco: Objeto da licitação em desacordo com à demanda.

Relacionado à fase: Seleção do fornecedor		
Probabilidade		2 - Baixo
Impacto		4 - Alto
Id	Dano	
R#7	Desperdício de dinheiro público.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
R#7	Elabora o Estudo Técnico Preliminar de forma a verificar a necessidade.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
R#7	Cancelar a contratação/aquisição.	Setor Requisitante

Risco: Contratação com preços elevados		
Relacionado à fase: Planejamento		
Probabilidade		1- Muito Baixo
Impacto		4 - Alto
Id	Dano	
R#8	Dano ao erário	
Id	Ação Preventiva	Responsável
R#8	Realizar as pesquisas de preços conforme IN 05/2017 e com amplitude.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
R#8	Observa a IN 65/2021 e realizar ampla pesquisa de mercado. Realiza análise estatísticas nos valores coletados.	Setor requisitante

Risco: Morosidade no processo licitatório		
Relacionado à fase: Planejamento		
Probabilidade		3 - Média
Impacto		3 - Média
Id	Dano	
R#9	A contratação em desacordo com o cronograma da contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
R#9	Tentar realizar as etapas dentro do cronograma previsto.	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
R#9	Solicitar a realização dos documentos em menos tempo possível.	Setor requisitante

Risco: Acúmulo de processos de contratações a serem realizados em um curto período.		
Relacionado à fase: Planejamento		
Probabilidade		3 - Média
Impacto		3 - Média
Id	Dano	
R#10	Descontinuidade dos serviços.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
R#10	Tentar realizar as etapas dentro do cronograma previsto. Divisão de processos de forma equilibrada.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
R#10	Priorizar as contratações urgentes.	Setor Requisitante

Risco: Elaboração dos documentos de planejamento da contratação e a fiscalização dos serviços serem realizadas, de forma concomitante.		
Relacionado à fase: Planejamento		
Probabilidade		3 – Média
Impacto		3 - Média
Id	Dano	
R#11	Carga elevada de atividades por parte dos servidores. Documentos elaborados de forma equivocada	
Id	Ação Preventiva	Responsável
R#11	Tentar realizar rodizio nas indicações dos integrantes da equipe de planejamento	Setor requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
R#11	Modificar a equipe de planejamento com novos membros.	Setor Requisitante

Risco: Contratação de serviços em desacordo com o mercado e retrabalho da equipe		
Relacionado à fase: Planejamento		
Probabilidade		1 - Muito Baixo
Impacto		3 - Média
Id	Dano	
R#12	Os serviços não atende a necessidade da Administração. A realização do retrabalho.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
R#12	Realizar de forma criteriosa as soluções de mercado viáveis para a necessidade dentro do ETP.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
R#12	Realização de novo certame.	Setor requisitante

Risco: Falhas no acesso a serviços essenciais		
Relacionado à fase: Planejamento		
Probabilidade		1 - Muito Baixo
Impacto		2 - Baixo
Id	Dano	
R#13	Demora na realização de pesquisa de preços ou jurisprudências.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
R#13	Encontrar outros meios da pesquisas.	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
R#13	Comunicar a autoridade imediata sobre possível atraso no cronograma	Setor requisitante

Risco: Habilitação de empresa em desacordo com as cláusulas do Edital/Termo de Referência	
Relacionado à fase: Seleção do Fornecedor	
Probabilidade	2 - Baixo
Impacto	4 - Alto

Id	Dano	
R#14	Empresa mal qualificada para a prestação dos serviços. Impetração de recursos Administrativos indefensáveis	
Id	Ação Preventiva	Responsável
R#14	Setor requisitante com pleno conhecimento do objeto. Setor requisitante bem assessorado.	Setor requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
R#14	Republicação do Edital.	Setor licitatório

DISTRIBUIÇÃO NA MATRIZ DE RISCO

NÍVEIS DE RISCO					
		PROBABILIDADE			
		1 - Muito Baixo	2 - Baixo	3 - Média	4 - Alto
IMPACTO	4 - Alto	R#8	R#6, R#7, R#14	-	-
	3 - Média	R#12	R#3, R#4, R#5	R#9, R#10, R#11	-
	2 - Baixo	R#13		R#1, R#2	-
	1 - Muito Baixo	-	-		-
Níveis de Risco					
Alto – Indica um nível de risco inaceitável					
Médio – Indica um nível de risco aceitável					
Baixo – Indica um nível de risco baixo – Torna duvidoso seu atingimento.					
Muito Baixo – Indica um nível de risco de oportunidade – Não afetam os objetivos.					

4.1. Em cumprimento ao disposto no art. 25 da Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, emitida pela Secretaria de Gestão do então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o presente documento segue assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, designada pelo documento de Instituição da Equipe de Planej. da Contratação (SEI nº 1019798).

EQUIPE DE PLANEJAMENTO - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR	
LEONARDO VIANA PEREIRA ERVILHA Matrícula SIAPE 1364538	RONALD SIQUEIRA BARBOSA FILHO Matrícula SIAPE 2665228



Documento assinado eletronicamente por **Ronald Siqueira Barbosa Filho, Servidor Público Federal**, em 27/02/2023, às 16:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Viana Pereira Ervilha, Fiscal de Contrato - Técnico**, em 27/02/2023, às 16:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.inep.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1092394** e o código CRC **07935ACA**.