



Mapa de Riscos

MAPA DE RISCOS

(conforme Anexo IV da Instrução Normativa nº 5/2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão)

RISCO 1		
Ausência de recursos orçamentários		
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta		
Impacto: () Baixa () Média (X) Alta		
Id	Dano	
1.	Inviabilidade de se realizar a contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Por se tratar de serviço continuado e de extrema relevância à Administração, a dotação, além de contemplada para o presente exercício, consta da proposta orçamentária de 2022.	SAO/COFIC/SEPOR
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Risco identificado e tratado	SAO/COFIC/SEPOR

RISCO 2		
Licitação deserta ou fracassada		
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta		
Impacto: () Baixa () Média (X) Alta		
Id	Dano	
1.	Atraso na homologação da licitação e possível solução de continuidade da prestação dos serviços na hipótese de se expirar a vigência do atual contrato.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável

1.	Definição clara do objeto da contratação	COSER/SEMAN
2.	Elaboração do valor de referência de acordo com o mercado.	SEACO
3.	Evitar exigências que restrinjam a competitividade do certame	COSER/SEMAN, COMAC/SELIC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Identificado/materializado o risco, a SAO deverá prorrogar o atual contrato pelo prazo necessário à conclusão da nova licitação ou contratar diretamente, na forma do artigo 24, V, ou VII, da Lei 8.666/93 e, em última hipótese, contratar emergencialmente.	COSER/SEMAN, COMAC/SELIC

RISCO 3		
Empresa vencedora sem estrutura suficiente para prestar os serviços de forma adequada		
Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta		
Impacto: () Baixa () Média (X) Alta		
Id.	Dano	
1.	Inexecução parcial ou total do contrato, obrigando a Administração à contratação emergencial.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigir, para fins de habilitação, (qualificação técnica), atestado(s) de capacidade técnica compatíveis com o objeto e qualificação econômico-financeira, além de outros requisitos necessários, nos termos do Acórdão nº 1.214/2013 - TCU - Plenário.	COSER/SEMAN
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Identificado/materializado o risco, a unidade solicitante comunicará à autoridade competente visando a abertura de processo penalizatório. Mantendo-se a prestação desqualificada ou a falta de correções em garantia de materiais e serviços, deverá ser	COSER/SEMAN

providenciada a rescisão contratual unilateral por parte da Administração, sem prejuízo de imediata instrução de nova contratação.	
--	--

RISCO 4		
Profissionais sem qualificação técnica		
Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta		
Impacto: () Baixa () Média (X) Alta		
Id.	Dano	
1.	Insatisfatória prestação do serviço	
2.	Risco de morte no tocante à(ao) profissional	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Quanto ao dano 1, exigir os requisitos necessários dos profissionais a serem alocados na contratação.	COSER/SEMAN
2.	Quanto ao dano 2, exigir como requisito necessário do profissional o Curso da NR10, cuja norma trata da Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, o Curso da NR35, que estabelece medidas de proteção para o trabalho em altura, e o devido uso de equipamento de proteção individual (EPI)	COSER/SEMAN
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Quando da formalização do contrato e conseqüente apresentação dos funcionários, verificar se os mesmos atendem aos requisitos de qualificação exigidos no Termo de Referência e fiscalizar diariamente o uso do EPI por parte dos colaboradores. Em caso do não atendimento, solicitar a devida substituição.	COSER/SEMAN

RISCO 5	
Falta de pagamento dos encargos previdenciários e trabalhistas dos empregados por parte da empresa contratada.	
Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta	
Impacto: () Baixa () Média (X) Alta	
Id.	Dano

1.	Responsabilidade subsidiária da Administração, nos termos da súmula 331 do TST.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Constante fiscalização administrativa do contrato e manutenção da conta vinculada - bloqueada para movimentação para pagamento do 13º salário, férias e rescisões de contratos de trabalho. Em caso de falta de pagamento de salários e benefícios, incluir cláusula no contrato permitindo o desconto diretamente na fatura, sem prejuízo da apuração de inadimplemento contratual.	COSER/SEMAN, COMAC/SECON, COFIC.
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Risco identificado e tratado	COSER/SEMAN



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO JOSÉ ANDRADE MELO, Técnico Judiciário**, em 07/07/2021, às 11:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA ALEJANDRA PÉREZ DE MACHADO, Coordenador**, em 07/07/2021, às 11:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **IGUASSU CÂNDIDO PEREIRA RAMALHO, Chefe de Seção**, em 07/07/2021, às 14:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO LOESER DE CARVALHO FILHO, Assessor de Planejamento e Gestão**, em 07/07/2021, às 16:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://apps.trc-se.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1048257** e o código CRC **009AA820**.