

Gerenciamento de Combustíveis da Frota de Veículos da Assembleia Legislativa de Rondônia-

O MAPA DE RISCO FOI ELABORADO CONFORME AS DIRETRIZES DO PNCP E DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ART.6º XXVII

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	Responsabilidade do Risco
ETP - Planejamento da Contratação	Elaboração do Documento Oficial de demanda - sem a correta descrição da necessidade ,definição de requisitos da contratação insuficientes ou indevidos	rara	Muito relevante	Alto	Não autorização da contratação	Devolução do documento, para nova análise e análise técnica do setor demandante	Autoridade competente-Secretaria Geral
ETP - Planejamento da Contratação	estimativa da quantidade maior ou menor que a necessidade	eventual	relevante	Extremo	Planilha do consumo dos contratos anteriores	Checar as informações recebidas no DOD, e conferir os calculos dos quantitativos	Equipe técnica de Planejamento
ETP - Planejamento da Contratação	Parcelamento da solução, cujo parcelamento é inviável	rara	relevante	Médio	Demonstrar em ETP,a dinamica da execução de serviços e a competencia do órgão demandante quanto a execução dos serviços e que a fragmentação acarretaria perda do conjunto, perda na economia de escala, pulverização de contratos, considerando-as características dos itens, que podem ser fornecidos por um mesmo fornecedor, assim concretizando os princípios da competitividade.	Justificar e fundamentar a adoção de contratação em um único item	Equipe técnica de Planejamento Contratante
ETP - Planejamento da Contratação	Falta de abrangencia de análise da viabilidade da contratação	rara	relevante	Médio	Através da pesquisa de mercado das contratações semelhantes, analise das contratações anteriores , sendo considerados todos os aspectos para a referida contratação	Afim de evitar que o Certame reste fracassado, por qualquer inconsistencia de informações , submeter ao setor demandante analise das peças técnicas para verificação dos elementos de contrução dos autos	Equipe técnica de Planejamento Contratante
Elaboração das peças técnicas - Planejamento da Contratação	Ausencia de indicação de gestor e fiscal técnico e administrativo	Frequente	pouco relevante	Alto	Informar no TR os Gestores e fiscais, técnicos e administrativos	Nomear os respectivos Gestores e fiscais, logo após a assinatura do contrato.	Equipe técnica de Planejamento Contratante
Elaboração das peças técnicas - Planejamento da Contratação	Pouco tempo entre a elaboração das peças técnicas e o fim do contrato atual	rara	Muito relevante	Alto	Reunião da Equipe técnica para adiantar os elementos das peças técnicas, considerando histórico de contratações anteriores.	Adiantar ao máximo possível as informações existentes, considerando pesquisa de mercado e contratos anteriores.	Equipe técnica de Planejamento Contratante
Elaboração das peças técnicas - Planejamento da Contratação	Elaboração das peças técnicas - de forma deficiente; TR , MAPA DE RISCO E MINUTA DE CONTRATO	rara	Muito relevante	Alto	Revisão das peças pela Diretoria de Elaboração de Termo de referência	Elaboração de novas peças técnicas após a manifestação técnica da Diretoria de Elaboração de Termo de referência	Equipe técnica de Planejamento Contratante
Seleção dos Fornecedores	Problemas/falhas com Pesquisa de Mercado e pesquisa de preços	rara	relevante	Médio	Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado, conforme estabelecido IN 075/21 e a lei 14133/21	Refazer,revvalidar a Pesquisa de Mercado	Superintendência de Compras e Licitação Contratante

Seleção dos Fornecedores	Contratação do serviço com preço superestimado	rara	relevante	Médio	Realizar ampla pesquisa de mercado, utilizando diversas fontes de preços	Refazer, revalidar a Pesquisa de Mercado	Superintendência de Compras e Licitação Contratante
Seleção dos Fornecedores	Inexequibilidade do objeto devido à estimativa subdimensionada de preços	rara	relevante	Médio	Manter a pesquisa de mercado atualizada	Cancelar ou revogar a licitação e replicar o edital	Superintendência de Compras e Licitação Contratante
Seleção dos Fornecedores	Proposta de preço com valor superior ao estimado	rara	relevante	Médio	Divulgar amplamente a seleção; Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço	Republicar a seleção; Ampliar a divulgação da seleção, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços	Superintendência de Compras e Licitação Contratante
Seleção dos Fornecedores	Proposta de preço com valor muito inferior ao do mercado (proposta inexequível)	rara	relevante	Médio	Acompanhar as apresentações de propostas e analisar a planilha das empresas; elaborar de forma precisa o valor de referência por meio de consulta a uma ampla fonte de dados	Desclassificar empresa em caso de proposta acima do valor estimado; negociar o valor com as empresas; analisar a participação e disputa de lances a seleção e a viabilidade do melhor valor obtido em relação ao máximo valor aceitável.	Superintendência de Compras e Licitação Contratante
Seleção dos Fornecedores	falhas no julgamento da habilitação, em especial na análise dos atestados; falhas na análise da planilha de custos e formação de preços do licitante	rara	relevante	Médio	Averiguar a autenticidade dos atestados por meio de diligências, sempre que necessário e Ter atenção na análise de planilhas de custos de formação de preços	Desclassificar licitante sem requisitos necessários	Superintendência de Compras e Licitação Contratante
Seleção dos Fornecedores	Contratação de empresa não capacitada para a execução contratual	rara	relevante	Médio	Atenção nos requisitos técnicos e de habilitação previstos no ETP ou TR	Desclassificar licitante sem requisitos mínimos necessários	Superintendência de Compras e Licitação Contratante
EXECUÇÃO CONTRATUAL	Fraude por parte do prestador de serviço em documentações encaminhadas aos fiscais e gestor do contrato.	rara	relevante	médio	Verificar na lei 14.133 a sanção prevista.	Após regular processo administrativo, aplicar as sanções contratuais cabíveis.	Contratada
EXECUÇÃO CONTRATUAL	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte do prestador de serviço.	eventual	pouco relevante	médio	Prever sanções no contrato para descumprimento	Notificar a empresa sobre a situação, solicitar a correção e aplicar as sanções previstas após regular processo administrativo	Contratada
EXECUÇÃO CONTRATUAL	Demora da contratante em aplicar sanções aos problemas apontados pela fiscalização do contrato.	rara	relevante	médio	Estabelecer normativo interno prevendo penas rigorosas para o ordenador que for conivente com os problemas apontados pela fiscalização e gestão do contrato.	Encaminhar ao setor competente para impor pena caso esteja implementado normativo contemplando tais punições.	Autoridade competente-Secretaria Geral
EXECUÇÃO CONTRATUAL	Falta de resposta da contratada aos questionamentos e demandas da contratante	eventual	pouco relevante	médio	Prever sanções claras e específicas no contrato por falta de responsividade da contratada.	Notificar a empresa sobre a situação e aplicar as sanções previstas após regular processo administrativo.	Contratada
EXECUÇÃO CONTRATUAL	Fiscal técnico não fazer o acompanhamento adequado do recebimento de materiais.	rara	pouco relevante	baixo	Capacitar o fiscal nomeado. Elaborar planilha de recebimento de materiais e equipamentos a ser preenchida pelo fiscal técnico durante cada recebimento.	Notificar superior hierárquico e instaurar processo administrativo apuratório da conduta do servidor.	Fiscal/Contratante
EXECUÇÃO CONTRATUAL	Fiscal técnico não supervisionar adequadamente os serviços prestados.	rara	pouco relevante	baixo	Capacitar o fiscal nomeado. Disponibilizar informativos internos com o número da superintendência de logística para reclamações e sugestões.	Notificar superior hierárquico e instaurar processo administrativo apuratório da conduta do servidor.	Fiscal/Contratante
EXECUÇÃO CONTRATUAL	Fiscal administrativo não verificar os documentos trabalhistas adequadamente.	rara	pouco relevante	baixo	Capacitar ou nomear fiscal administrativo com experiência em direito trabalhista.	Notificar superior hierárquico e instaurar processo administrativo apuratório da conduta do servidor.	Fiscal/Contratante
EXECUÇÃO CONTRATUAL	Gestor de Contrato não encaminhar ou receber demandas.	Raríssima	irrelevante	insignificante	Prever na rotina do gestor tais atribuições.	Instaurar processo administrativo para apuração da conduta do gestor.	Gestor/Contratante

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	1	5%
Baixo	3	14%
Médio	13	59%
Alto	4	18%
Extremo	1	5%
TOTAL	22	100%

