

Processo 100.017.000041 /2024-47							
O Mapa de risco encontra-se de acordo com as diretrizes do Portal Nacional de Compras.							
ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSABILIDADES
ETP	Início dos trabalhos da Equipe Técnica , somen	eventual	relevante	Extremo	Solicitar a autoridade competente, agilidade, quanto a deliberação da proposta da Superintendência da Logística	Início dos trabalhos, com lacunas, através de processos e contratações anteriores, enquanto aguarda deliberação	Contratante
ETP	Definição de requisitos da contratação insuficientes ou indevidos	eventual	relevante	Extremo	Notificar o demandante a ausência dos aspectos relevantes para a contratação	Anotar a ausência de informações e completa-las e submeter ao setor demandante.	Contratante
ETP	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	Contratante
ETP	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	Contratante
ETP	Falta de abrangencia de analise da viabilidade da contribuição	rara	relevante	Médio	Através da pesquisa de mercado das contratações das peças técnicas, considerando histórico de trabalho, mais equipamentos e materiais, analise das contratações anteriores , foram considerados todos os aspectos para a referida contratação	Afim de evitar que o Certame reste fraccasado, por qualquer inconsistencia de informações , submeter ao setor demandante analise das peças técnicas para verificação dos elementos de contrução dos autos	Contratante
TR	Definição imprecisa do objeto	Raríssima	relevante	baixo	Checar as contratações atuais e de mercado para atender a necessidade da Assembleia Legislativa quanto a manutenção e conservação predial	Considerada a informação do Setor demandante através do Documento de Oficialização de demanda.	Contratante
TR	Ausencia de indicação de gestor e fiscal técnico e administrativo	Frequente	pouco relevante	alto	Informar no TR os Gestores e fiscais, técnicos e administrativos- (0202950)	Nomear os respectivos Gestores e fiscais, logo após a assinatura do contrato. (0205327)	Contratante
TR	Definição de mecanismos que propiciem ingerencia da contratante na administração da contratada	rara	relevante	Médio	Definidas as responsabilidades no corpo do TR, afim de evitar a caracterização de execução indireta	Clausulas de obrigações da Contratada e da Contratante, limitando as ações das partes.	Contratante
TR	Pouco tempo entre a elaboração das peças técnicas e o fim do contrato atual	Frequente	muito relevante	Extremo	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.	Contratante
TR	Interrupção dos serviços continuados-final da vigencia 19.06.2024	rara	muito relevante	Extremo	Equipe técnica designada por ato nº 692/2024 e recebimento do documento oficial de demanda em 25.04.2024 e recebimento da solicitação de informações complementares em 09.05.2024 as 1319hs.	Iniciada elaboração e complementação das peças técnicas em 10.05.2024	Contratante
TR	Subjetividade na definição dos resultados que serão medidos para fins de pagamento a contratada	rara	relevante	médio	Condições de salubridade e ambiente limpo e higienizado, com reposição dos materiais, com modelo da rotina de execução e disposição dos materiais aplicados na execução dos serviços	Definidos no TR as condições da rotina de execução da prestação de serviço e materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços.	Contratante
TR	Apontamentos e correções sugeridos pela Advocacia Geral	frequente	relevante	Extremo	Utilização da Nova Lei de licitações e Instruções, atos e Decretos relativos a aplicação da nova Lei.	Análise da Legislação pertinente e acompanhamento dos pareceres desta casa aplicados a processos de semelhantes .	Contratante
Seleção Fornecedor - Pesquisa de preços	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, revalidar a Pesquisa de Mercado	Contratante
Seleção Fornecedor - Pesquisa de preços	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	Contratante
Seleção Fornecedor - Pesquisa de preços	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	Contratante
Seleção Fornecedor- apresentação de propostas	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	Contratante
Seleção Fornecedor- apresentação de propostas	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;elaborarde forma precisa o valor de referencia 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 maximo valor aceitável.	Contratante
Seleção - Fornecedor- habilitação	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	Contratante
Seleção - Fornecedor- habilitação	Contratação de empresa não capacitada para a execução contratual	rara	relevante	Médio	Ter atenção na análise de planilhas de custos de formação de preços	Desclassificar licitante sem requisitos necessários	Contratante
EEXECUÇÃO CONTRATUAL	Prestador de serviços deixar de pagar regularmente os salários dos funcionários terceirizados.	eventual	relevante	Extremo	Prever sanções claras e especificas no contrato. Prever claramente na rotina de verificação do fiscal administrativo a verificação dos contracheques com base no contrato e acordo coletivo	em relação ao máximo valor aceitável.	Contratada
EEXECUÇÃO CONTRATUAL	Descumprimento de cláusulas trabalhistas por parte do prestador.	eventual	relevante	Extremo	Prever sanções claras e especificas no contrato. Nomear fiscal administrativo com experiência em direito trabalhista.	Encaminhar notificação à empresa alertando sobre o descumprimento das cláusulas e solicitar correção imediata. Gestor deverá comunicar o sindicato e órgãos competentes	Contratada
EEXECUÇÃO CONTRATUAL	Fraude por parte do prestador de serviço em documentações encaminhadas aos fiscais e gestor do contrato.	rara	relevante	médio	Prever sanções claras e especificas no contrato. Nomear gestor e fiscais com experiência na verificação dos documentos envolvidos.	Após regular processo administrativo, aplicar as sanções contratuais cabíveis.	Contratada
EEXECUÇÃO CONTRATUAL	Funcionários não estarem utilizando EPI.	rara	relevante	médio	Prever sanções claras e especificas no contrato. Prever claramente na rotina de verificação do fiscal técnico a verificação do uso de EPI.	O fiscal técnico deverá solicitar ao supervisor da contratada para regularizar a situação. Em caso de reincidência, notificar a empresa.	Contratada
EEXECUÇÃO CONTRATUAL	Prestador de serviços deixar de recolher FGTS	eventual	pouco relevante	médio	Prever sanções claras e especificas no contrato. Prever claramente na rotina do fiscal administrativo a verificação das guias de recolhimento do FGTS e solicitar semestralmente os extratos individuais dos funcionários terceirizados	Encaminhar notificação para a empresa para regularizar o recolhimento do FGTS e aplicar sanções previstas no contrato após regular processo administrativo	Contratada

EXECUÇÃO CONTRATUAL	Funcionários não gozarem de suas férias no período adequado.	rara	relevante	médio	Elaborar, junto a contratada, plano de férias para os funcionários terceirizados.	Notificar a empresa sobre a situação, solicitar a correção e aplicar as sanções previstas após regular processo administrativo	Contratada
EXECUÇÃO CONTRATUAL	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte do prestador de serviço.	eventual	pouco relevante	médio	Prever sanções claras e específicas no contrato para cada descumprimento	Notificar a empresa sobre a situação, solicitar a correção e aplicar as sanções previstas após regular processo administrativo	Contratada
EXECUÇÃO CONTRATUAL	Prestador de serviços deixar de fornecer materiais e equipamentos previstos no contrato.	rara	relevante	médio	Prever claramente na de verificação inicial do fiscal técnico quais equipamentos e materiais deverão ser fornecidos no contrato.	Encaminhar ofício solicitando a entrega imediata dos materiais e equipamentos pendentes, com pena de sanções previstas no contrato após o devido 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.	Contratada
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 responsabilidade da contratada.	Notificar a empresa sobre a situação e aplicar as sanções previstas após regular processo administrativo.	Contratada
EXECUÇÃO CONTRATUAL	Cálculo de glosa de serviços não prestados ou materiais não fornecidos.	rara	relevante	médio	Prever o cálculo de glosa para cada inexecução de serviço e falta de fornecimento de material ou equipamento.	Caso não esteja definido, solicitar ao setor competente.	Contratada
EXECUÇÃO CONTRATUAL	Extravio ou furto de materiais fornecidos pela empresa.	rara	relevante	médio	Prever rotina de recebimento de materiais mensais com guarda no DML do respectivo andar.	Comunicar ao setor competente pela vigilância e segurança.	Contratada
EXECUÇÃO CONTRATUAL	Impossibilidade de prestação de serviços quando motivado pela contratante.	rara	relevante	médio	Prever dentro da rotina do gestor comunicar à contratada os eventos que impossibilitarão a execução de serviços que acarretarão glosa.	Comunicar com antecedência à contratada via ofício e glosar os serviços não executados.	Contratada
EXECUÇÃO CONTRATUAL	Ação grevista por parte dos terceirizados	Raríssima	Muito relevante	médio	Prever a possibilidade de a Assembleia avocar para si os pagamentos dos terceirizados.	Notificar a empresa e encaminhar ao setor responsável para decidir pela intervenção.	Contratada
EXECUÇÃO CONTRATUAL	Incontinência de conduta por parte dos funcionários terceirizados.	rara	relevante	médio	Prever rotina de acolhimento de denúncias as quais deverão ser encaminhadas a contratada para saneamento. Prever sanções para reincidência de ocorrências.	Acolher denúncia e encaminhar à empresa através de ofício. Aplicar 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.	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.	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.	Contratante
EXECUÇÃO CONTRATUAL	Prestador de serviços fornecer materiais e equipamentos de qualidade inferior ou fora do padrão estabelecido.	Rara	pouco relevante	baixo	Prever na planilha de recebimento do fiscal técnico as especificações dos materiais e equipamentos para verificação durante o recebimento.	Notificar a empresa sobre a situação e solicitar o envio dos materiais e equipamento conforme contrato.	Contratada
EXECUÇÃO CONTRATUAL	Demora na reposição de papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido.	Rara	pouco relevante	baixo	Disponibilizar informativos internos com o número da superintendência de logística para reclamações e sugestões.	Fiscal técnico deverá notificar o supervisor para sanar o problema.	Contratada
EXECUÇÃO CONTRATUAL	Assédio aos funcionários terceirizados.	Rara	pouco relevante	baixo	Prever plano de acolhimento a denúncias de assédio que deverão ser encaminhadas aos setores competentes. Pela maioria dos terceirizados ser composta por mulheres, ser indicada uma mulher para compor a gestão ou fiscalização.	Acolher denúncia e encaminhar ao setor competente.	Contratante
EXECUÇÃO CONTRATUAL	Assédio por parte dos funcionários.	rara	pouco relevante	insignificante	Prever rotina de acolhimento de denúncias as quais deverão ser encaminhadas a contratada para saneamento. Prever sanções.	Acolher denúncia e encaminhar à empresa através de ofício. Aplicar sanções previstas após regular processo administrativo.	Contratante
EXECUÇÃO CONTRATUAL	Substituição de funcionários terceirizados por motivação escusa.	rara	pouco relevante	insignificante	Prever multa para a contratada caso se provada a motivação escusa.	Aplicar multa prevista após processo administrativo.	Contratada
EXECUÇÃO CONTRATUAL	Supervisor da empresa fazer substituições sem prévio aviso ao fiscal técnico.	rara	irrelevante	insignificante	Condicionar a validade da substituição com a ciência do fiscal técnico através de carimbo e assinatura.	Se o posto não ficou vago por mais de duas horas, formalizar a substituição através da documentação necessária. Caso contrário, aplicar glosa pelo posto de trabalho vago.	Contratada
EXECUÇÃO CONTRATUAL	Funcionários terceirizados não cumprirem jornada de trabalho adequadamente.	Raríssima	pouco relevante	insignificante	Prever ponto eletrônico dentro do edifício em local de grande circulação.	Aplicar glosa pelo posto de trabalho vago.	Contratada
EXECUÇÃO CONTRATUAL	Serviço de limpeza mal executado pelo funcionário terceirizado.	Raríssima	pouco relevante	insignificante	Disponibilizar informativos internos com o número da superintendência de logística para reclamações e sugestões.	Fiscal técnico deverá notificar o supervisor para sanar o problema.	Contratante
EXECUÇÃO CONTRATUAL	Controle de ponto e frequência ineficaz.	Raríssima	pouco relevante	insignificante	Prever ponto eletrônico dentro do edifício em local de grande circulação.	Permitir que a gestão e fiscalização do contrato tenha acesso ao sistema de ponto para auditoria.	Contratada
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.	Contratante
EXECUÇÃO CONTRATUAL	Ambiguidade dos serviços prestados por outras empresas terceirizadas.	rara	irrelevante	insignificante	Durante a elaboração do TR analisar contratos vigentes para evitar ambiguidade dos serviços. Prever dentro da rotina de verificação do fiscal técnico todos os serviços previstos.	Fiscal técnico deverá alinhar com supervisor as atividades previstas em contrato e eliminar as ambiguidades ocorridas.	Contratante

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	8	17%
Baixo	7	15%
Médio	24	50%
Alto	1	2%
Extremo	8	17%
TOTAL	48	100%

