

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Locação de imóvel para abrigar a 56ª Zona Eleitoral

ETAPA: Gerenciamento de Riscos.

MAPA DE RISCOS							Atualização: Data: 14/07/2023.	
Etapas da Contratação: PC - Planejamento da Contratação SF - Seleção do Fornecedor GC - Gestão do Contrato								
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				ANÁLISE			RESPOSTA	
Risco	Descrição	Etapa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Classificação	Prevenção / Responsável	Contingência / Responsável
01	Atraso na fase de planejamento e seleção do locador	PC	Término do contrato em vigor, sem nova locação para substituir, impossibilitando a atuação dos fiscais.	Baixa	Alto	Risco Médio	Prorrogação do contrato com a atual locadora	Equipe de Planejamento.
02	Contrato inadequado aos ditames da Lei 14133/21 e demais legislações aplicáveis	PC	Falta de proteção contratual ou de suporte contratual para as medidas necessárias.	Baixa	Médio	Risco Médio	Encaminhar dúvidas para parecer da Assessoria Jurídica aditivo ou repactuação contratual	SECOE
03	Rescisão unilateral do contrato	GC	Em caso de rescisão unilateral de contrato o serviço seria interrompido.	Baixa	Médio	Risco Médio	Fiscalização do contrato objetivando o acompanhamento da execução contratual. Constar em Termo de Referência e Contrato item sobre rescisão	Fiscal do Contrato
04	Não realização de manutenção periódica do imóvel	GC	Imóvel sem condições inadequadas de uso.	Baixa	Médio	Risco Médio	Inserir cláusula no Termo de Referência e no Edital quanto as manutenções periódicas.	Equipe de planejamento/fiscal do contrato
05	Não formalização do contrato	PC	Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração.	Baixa	Médio	Risco Médio	Garantir na fase habilitatória que o locador selecionado reúna as condições de contratação.	Equipe de Planejamento
06	Não publicação do contrato	PC	Descumprimento de formalidade legal.	Média	Médio	Risco Alto	Adoção lista de verificação contemplando o item “ publicação do contrato”.	Publicar o contrato tão logo seja detectada a ausência de publicidade
07	Designação do gestor e fiscal do contrato e substitutos sem conhecimento técnico do objeto contratual	GC	Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato.	Média	Médio	Risco Alto	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação.	Indicar fiscal capacitado
08	Prorrogação do contrato não vantajoso para a administração	GC	Prejuízo para o erário.	Baixa	Médio	Risco médio	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato.	Negociar junto a contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo contratual.