

**FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação**

**SETOR DE ANÁLISE:** Comissão Permanente de Licitação

**IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:** Contratação de empresa prestadora de serviços de limpeza, asseio e conservação com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de EPI's, equipamentos, água mineral e gás GLP 13kg.

| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |                                                                      |                                                                                                                                                                                                  | ANÁLISE DO RISCO |                      |                |                 | RESPOSTA AO RISCO                                                                 |                        |                                                                                                                            |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| RISCO                  | DESCRIÇÃO DO RISCO                                                   | CONSEQUÊNCIA                                                                                                                                                                                     | PROB.            | Impacto (severidade) | Nível de Risco | Status do Risco | Medidas preventivas (Ação de Mitigação)                                           | Responsável            | Medidas Corretivas (Ação de Contingência)                                                                                  | Responsável            |
| 1                      | Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados              | Impossibilidade de atingimento dos objetivos da contratação                                                                                                                                      | 1                | 3                    | 3              | Moderado        | Reservar dotação orçamentária. Realizar pré-empenho de despesa                    | SÃO                    | Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas                                                                          | Equipe de Planejamento |
| 2                      | Quantidade estimada no Estudo Técnico Preliminar insuficiente        | Dificuldade na execução do objeto contratado                                                                                                                                                     | 1                | 3                    | 3              | Moderado        | Prever o máximo de situações possíveis para atendimento das demandas das Unidades | Equipe de planejamento | Avaliar o processo na fase "Gestão do Contrato" e tomar as medidas necessárias para o atendimento da demanda institucional | Gestão do Contrato     |
| 3                      | Quantidade estimada no Estudo Técnico Preliminar excessiva           | Desperdício orçamentário                                                                                                                                                                         | 1                | 1                    | 1              | Baixo           | Prever o máximo de situações possíveis para atendimento das demandas das Unidades | Equipe de planejamento | Avaliar o processo na fase "Gestão do Contrato" e tomar as medidas necessárias para o atendimento da demanda institucional | Gestão do Contrato     |
| 4                      | Não contratação de empresa especializada para atendimento da demanda | Dificuldade do órgão desempenhar suas atividades satisfatoriamente; não proporcionar as condições necessárias de recebimento do público em geral e prejuízo na preservação do patrimônio público | 2                | 3                    | 6              | Alto            | Em tempo hábil, informar o término do contrato                                    | Equipe de fiscalização | Montar equipe de planejamento para a contratação administrando o tempo restante                                            | SAO                    |

**FASE DE ANÁLISE: Seleção do Fornecedor**

**SETOR DE ANÁLISE: Comissão Permanente de Licitação**

**IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:** Contratação de empresa prestadora de serviços de limpeza, asseio e conservação com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de EPI's, equipamentos, água mineral e gás GLP 13kg.

| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |                                                                 |                                                                                     | ANÁLISE DO RISCO |                      |                |                 | RESPOSTA AO RISCO                                         |             |                                                                     |             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| RISCO                  | DESCRIÇÃO DO RISCO                                              | CONSEQUÊNCIA                                                                        | PROB.            | Impacto (severidade) | Nível de Risco | Status do Risco | Medidas preventivas (Ação de Mitigação)                   | Responsável | Medidas Corretivas (Ação de Contingência)                           | Responsável |
| 1                      | Mudança na legislação                                           | Adequação necessária às novas determinações e possível dispêndio de tempo e pessoal | 2                | 1                    | 2              | Baixo           | Conferir Processo e Termo de Referência                   | CPL         | Ter celeridade na análise e possível correção dos atos              | CPL         |
| 2                      | Inadequação na Especificação do Serviço                         | Adequação necessária às novas determinações e possível dispêndio de tempo e pessoal | 2                | 1                    | 2              | Baixo           | Conferir Processo e Termo de Referência                   | CPL         | Ter celeridade na análise e possível correção dos atos              | CPL         |
| 3                      | Preço orçado abaixo do mencionado                               | Licitação Deserta                                                                   | 2                | 2                    | 4              | Moderado        | Checar preço com valores de mercado                       | CPL         | Republicar o Edital com revisão de valores e do Termo de Referência | CPL         |
| 4                      | Exigências incompatíveis com o objeto                           | Inabilitação de todos os licitantes                                                 | 2                | 3                    | 6              | Alto            | Exigência de habilitação deve ser adequada a obra/serviço | CPL         | Republicar o Edital com revisão das condições de habilitação        | CPL         |
| 5                      | Não observação das condições de habilitações pelos concorrentes | Inabilitação de todos os licitantes                                                 | 3                | 3                    | 9              | Alto            | Exigência de habilitação deve ser adequada a obra/serviço | CPL         | Republicar o Edital com revisão das condições de habilitação        | CPL         |
| 6                      | Preço acima do valor orçado                                     | Declassificação de todos os licitantes                                              | 2                | 3                    | 6              | Alto            | Checar preço com valores de mercado                       | CPL         | Revisar Termo de Referência                                         | CPL         |

**FASE DE ANÁLISE: Gestão do Contrato**

**SETOR DE ANÁLISE:** Comissão Permanente de Licitação

**IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:** Contratação de empresa prestadora de serviços de limpeza, asseio e conservação com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de EPI's, equipamentos, água mineral e gás GLP 13kg.

| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       | ANÁLISE DO RISCO |                      |                |                 | RESPOSTA AO RISCO                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                          |                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| RISCO                  | DESCRIÇÃO DO RISCO                                                                    | CONSEQUÊNCIA                                                                                                                                                                                          | PROB.            | Impacto (severidade) | Nível de Risco | Status do Risco | Medidas preventivas (Ação de Mitigação)                                                                                                                | Responsável                 | Medidas Corretivas (Ação de Contingência)                                                                                | Responsável                 |
| 1                      | Irregularidade Fiscal da Contratada                                                   | Impossibilidade de fazer o empenho em tempo hábil                                                                                                                                                     | 2                | 3                    | 6              | Alto            | Analisar as certidões antes de finalizar o contrato                                                                                                    | Contratada e SECONT         | Comunicar a contratada e solicitar a documentação devidamente regularizada                                               | Contratada e SECONT         |
| 2                      | Atraso no início dos serviços                                                         | Comprometimento das atividades das Unidades                                                                                                                                                           | 1                | 3                    | 3              | Moderado        | Verificar a idoneidade da contratada e solicitar um plano de contenção de falhas                                                                       | SEGEC                       | Acionar o plano de contenção de falhas                                                                                   | SEGEC                       |
| 3                      | Descumprimento do prazo de execução do serviços                                       | Comprometimento das atividades das Unidades                                                                                                                                                           | 2                | 3                    | 6              | Alto            | Estabelecer cláusulas rigorosas no contrato , relativas ao descumprimento de prazo de execução do serviço                                              | SECONT                      | Recorrer a ASJUR para acionar as cláusulas contratuais                                                                   | SEGEC                       |
| 4                      | Dificuldade de comunicação entre contratado e contratante                             | Geração de ineficiência e ou impossibilidade da prestação do serviço                                                                                                                                  | 1                | 1                    | 1              | Baixo           | Manter relação estritamente profissional entre contratada e contratante                                                                                | Contratada e Fiscal Técnico | Utilizar meios de comunicação eficazes                                                                                   | Contratada e Fiscal Técnico |
| 5                      | Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de recolhimento do FGTS | Possibilidade de retenção de pagamento por parte da Adm Pública em favor dos trabalhadores desassistidos vinculados à Contratada quanto a direitos e recebimento trabalhistas, previdenciários e FGTS | 2                | 3                    | 6              | Alto            | Fazer constar nos documentos oficiais quanto às consequências do descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de recolhimento do FGTS | SEGEC e ASJUR               | Certificar-se que o dispositivo da "Conta Depósito Vinculada - Bloqueada para movimentação" está nos documentos oficiais | Gestor do Contrato          |