

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação

SETOR DE ANÁLISE: Equipe de Planejamento

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: a contratação emergencial, com fulcro no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93 da empresa **ZÊLO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI**, pelo prazo de dois (02) meses para a prestação dos seguintes serviços:

a) SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, com a disponibilização de mão de obra, fornecimento de saneantes domissanitários, materiais de consumo e equipamentos adequados à execução dos trabalhos, nos locais determinados neste Termo de Referência.

b) SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, com a disponibilização de mão de obra e equipamentos adequados à realização dos trabalhos, nos locais determinados neste Termo de Referência.

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 para execução dos serviços de Serviços de Limpeza, asseio e conservação, Copeiragem e Apoio Administrativo (Assistente Administrativo III), com fornecimento de mão de obra, materiais, uniformes, insumos (café, açúcar, adoçante e gás GLP 13kg), equipamentos e EPI's, a serem prestados nos seguintes locais: Edifício Sede do TRE/PB, Fórum Eleitoral de João Pessoa, Anexo I Distrito Industrial e NVI João Pessoa.

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: Seção de Gestão de Contratos

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de Serviços de Limpeza, asseio e conservação, Copeiragem e Apoio Administrativo (Assistente Administrativo III), com fornecimento de mão de obra, materiais, uniformes, insumos (café, açúcar, adoçante e gás GLP 13kg), equipamentos e EPI's, a serem prestados nos seguintes locais: Edifício Sede do TRE/PB, Fórum Eleitoral de João Pessoa, Anexo I Distrito Industrial e NVI João Pessoa.

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

