



## MAPA DE RISCOS

### Comissão de Planejamento de Contratação de Empresa para Administração, Gerenciamento e Fornecimento de Cartões Eletrônicos de Vale Refeição e/ou Alimentação

Escala Qualitativa de Probabilidade		
Descritor	Descrição	Peso
Baixa	Evento casual, inesperado para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte de gestores e operadores do processo	1
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	2
Alta	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo.	3

Escala Qualitativa de Impacto		
Descritor	Descrição	Peso
Baixo	Não afeta ou torna duvidoso o atingimento dos objetivos	1
Médio	Torna incerto	2
Alto	Torna improvável ou incapaz	3



<b>Risco 01</b>	Surgimento de algum item não previsto no Termo de referência ou inserido a posteriori pela legislação.		
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação <input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos.		
<b>Id</b>	<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Verificação e eventual adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência e com o auxílio da pesquisa de mercado durante a cotação.	Elaborador do Termo de Referência e fiscal do contrato	
<b>Id</b>	<b>Ação de contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão contratual, fazendo as correção para um novo processo licitatório. Avaliação da inclusão de novo item no contrato de prestação de serviço.	Gerência Geral e Assessoria Jurídica.	

<b>Risco 02</b>	Atraso na fase de planejamento e seleção do fornecedor		
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação <input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Atraso na conclusão do processo licitatório.		
<b>Id</b>	<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Cumprir os prazos propostos.	Comissão de Planejamento, área demandante, GERADM, ASSJUR, Pregoeiro e Auditoria.	
2.	Reunião com os setores responsáveis para análise dos documentos necessários à contratação da nova empresa, a fim de acelerar o processo licitatório.		
3.	Acompanhamento de todas as fases (interna e externa) do procedimento de contratação da nova empresa.		
<b>Id</b>	<b>Ação de contingência</b>	<b>Responsável</b>	



1.	Prorrogação do contrato com a atual prestadora de serviços até a assinatura com a nova contratada, com fulcro no art. 57, § 4º da Lei 8.666/93, com vigência por até 12 (doze) meses até a conclusão do novo processo de contratação.	Gerência Geral /Presidência.
2.	Solicitar apoio dos setores responsáveis sobre a necessidade de agilizar a tramitação do processo de contratação.	

<b>Risco 03</b>	Disparidade dos valores em relação à pesquisa de mercado		
( ) Planejamento da Contratação      ( x ) Seleção do Fornecedor      ( ) Gestão do Contrato			
Probabilidade:	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Atraso na conclusão do processo licitatório.		
<b>Id</b>	<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Efetuar pesquisa de mercado com os principais fornecedores dos serviços.	Gerência Administrativa	
<b>Id</b>	<b>Ação de contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Analisar entre as propostas recebidas as especificações que podem estar causando as disparidades e rever o termo de referência.	Área solicitante	

<b>Risco 04</b>	Licitação deserta		
( ) Planejamento da Contratação      ( x ) Seleção do Fornecedor      ( ) Gestão do Contrato			
Probabilidade:	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Impossibilidade de contratação de nova empresa.		
<b>Id</b>	<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Conhecer o objeto a ser contratado e as práticas adotadas no mercado por empresas para prestação de serviços de fornecimento de auxílio vale alimentação e/ou vale-refeição, visando evitar restringir o objeto a poucas ou nenhuma empresa.	Comissão de Planejamento, área demandante, GERADM, ASSJUR, Pregoeiro e Auditoria.	



2.	Exigir documentos para habilitações de empresas compatíveis com o mercado.	
<b>Id</b>	<b>Ação de contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Adotar os critérios de dispensa de licitação para os casos de licitação deserta, conforme o Art. 24 da Lei 8.666/93.	Área solicitante e Assessoria Jurídica.
2.	Renovar o contrato com a empresa, em caráter excepcional, para prestação de serviços de fornecimento de auxílio vale alimentação e/ou vale-refeição, com fulcro no art. 57, § 4º da Lei 8.666/93, com vigência por até 12 (doze) meses até a conclusão do novo processo de contratação.	

<b>Risco 05</b>	Contrato inadequado aos ditames da Lei 8.666/93 e demais legislações aplicáveis		
	<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação	<input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Falta de proteção contratual ou de suporte contratual para as medidas necessárias.		
<b>Id</b>	<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Revisar o edital à luz da Lei 8.666/93.	Elaborador do Edital.	
<b>Id</b>	<b>Ação de contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	<b>Rescisão Contratual</b>	Gerente Geral / Presidência	

<b>Risco 06</b>	Não assinatura de contrato e/ou não início dos serviços no prazo estipulado		
	<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação	<input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	<b>Não execução do objeto contratado.</b>		
<b>Id</b>	<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Especificações do serviço de forma clara e objetiva no Termo de Referência.	Elaborador do Termo de	



2.	Prorrogação do prazo estipulado diante de justificativa apresentada e aceita pelo CAU/RJ.	Referência / Gerência Geral.
<b>Id</b>	<b>Ação de contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Convocar o segundo colocado.	Pregoeiro / Gerência Geral / Assessoria Jurídica / Presidência.
2.	Prorrogação do contrato atual até o prazo necessário à assinatura do contrato e/ou início do serviço.	

<b>Risco 07</b>	Falta de pessoal técnico na fiscalização do contrato		
	<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação	<input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Falta de comprometimento na aferição dos serviços.		
2.	Atrasos na emissão do termo de recebimento dos serviços.		
3.	Não prestação do serviço ou prestação do serviço com baixa qualidade.		
<b>Id</b>	<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Treinar novos fiscais de contrato (gestor e fiscal administrativo).	Departamento de Pessoal	
2.	Realizar, periodicamente, treinamento para capacitação em fiscalização de contratos.		
<b>Id</b>	<b>Ação de contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Nomear novos fiscais de contrato.	Gerência Geral / Presidência	

<b>Risco 08</b>	Atraso nos créditos dos benefícios aos funcionários		
	<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação	<input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>I d</b>	<b>Dano</b>		



1.	<b>Não execução do objeto contratado.</b>	
Id	Ação preventiva	Responsável
1.	Efetuar pedido do benefício com antecedência e assegurar mensalmente quanto a data de <b>crédito</b>	Gerência Administrativa
Id	Ação de <b>contingência</b>	Responsável
1.	Providenciar adiantamento com dedução em folha de pagamento, de modo a subsidiar os funcionários dos recursos para alimentação durante o período de não conformidade.	Gerência Administrativa / Gerência Geral / Presidência

<b>Risco 09</b>	Entrega de nota fiscal fora do prazo		
	<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação	<input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
1.	Pagamento fora do prazo contábil e acúmulo de Notas para pagamento.		
Id	Ação preventiva	Responsável	
1.	Prever prazos no contrato e termo de referência, além de realizar a cobrança via e-mail, se necessário.	Fiscal do contrato e elaborador do Termo de referência.	
Id	Ação de contingência	Responsável	
1.	Definição de prazo improrrogável para a apresentação da Nota Fiscal.	Fiscal do contrato.	

<b>Risco 10</b>	Rescisão unilateral ou antecipada do contrato		
	<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação	<input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
1.	Em caso de <b>rescisão unilateral de contrato</b> , seja pela empresa contratada ou pelo CAU/RJ, o serviço seria interrompido.		
2.	Não execução do objeto contratado.		
Id	Ação preventiva	Responsável	



1.	Fiscalização do serviço objetivando o acompanhamento da execução contratual.	Elaborador do Termo de Referência / Fiscal do Contrato.
2.	Constar em Termo de Referência e Contrato item sobre rescisão.	
Id	Ação de contingência	Responsável
1.	Contratação em caráter emergencial de nova empresa e efetuar novo processo de contratação, utilizando o registro de ocorrências e a experiência adquirida no processo de gestão do contrato, visando melhorar o estudo preliminar e o termo de referência para a nova contratação.	Gerente Geral / Presidência

NÍVEL DE RISCO:		PROBALIDADE		
		1 BAIXA	2 MÉDIA	3 ALTA
IMPACTO	3 ALTO	01 05 06  07 10	02 03 0 4 08	
	2 MÉDIO			
	1 BAIXO		09	