



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



Risco 01	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	
Id	Dano	
1.	Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos.	
Id	Ação preventiva	Responsável
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
Id	Ação de contingência	Responsável
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.

Risco 02	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	
Id	Dano	
1.	Atraso na conclusão do processo licitatório.	
Id	Ação preventiva	Responsável
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.	
Id	Ação de contingência	Responsável



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.	

Risco 03	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
Id	Dano		
1.	Atraso na conclusão do processo licitatório.		
Id	Ação preventiva	Responsável	
1.	Efetuar pesquisa de mercado com os principais fornecedores dos serviços.	Gerência Administrativa	
Id	Ação de contingência	Responsável	
1.	Analisar entre as propostas recebidas as especificações que podem estar causando as disparidades e rever o termo de referência.	Área solicitante	

Risco 04	Licitação deserta		
() Planejamento da Contratação (x) Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1.	Impossibilidade de contratação de nova empresa.		
Id	Ação preventiva	Responsável	
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.	
Id	Ação de contingência	Responsável
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.	

Risco 05	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
Id	Dano		
1.	Falta de proteção contratual ou de suporte contratual para as medidas necessárias.		
Id	Ação preventiva	Responsável	
1.	Revisar o edital à luz da Lei 8.666/93.	Elaborador do Edital.	
Id	Ação de contingência	Responsável	
1.	Rescisão Contratual	Gerente Geral / Presidência	

Risco 06	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
Id	Dano		
1.	Não execução do objeto contratado.		
Id	Ação preventiva	Responsável	
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.
Id	Ação de contingência	Responsável
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.	

Risco 07	Falta de pessoal técnico na fiscalização do contrato		
() Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor (x) Gestão do Contrato			
Probabilidade :	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
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.		
Id	Ação preventiva	Responsável	
1.	Treinar novos fiscais de contrato (gestor e fiscal administrativo).	Departamento de Pessoal	
2.	Realizar, periodicamente, treinamento para capacitação em fiscalização de contratos.		
Id	Ação de contingência	Responsável	
1.	Nomear novos fiscais de contrato.	Gerência Geral / Presidência	

Risco 08	Atraso nos créditos dos benefícios aos funcionários		
() Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor (x) Gestão do Contrato			
Probabilidade :	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
I d	Dano		



1.	Não execução do objeto contratado.	
Id	Ação preventiva	Responsável
1.	Efetuar pedido do benefício com antecedência e assegurar mensalmente quanto a data de crédito	Gerência Administrativa
Id	Ação de contingência	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

Risco 09	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.	

Risco 10	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 rescisão unilateral de contrato , 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	