

MAPA DE RISCOS

Comissão de Planejamento de Contratação de Empresa de Medicina Ocupacional

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.		
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		
	Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos.		
	Ação preventiva	Responsável	
	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	
	Ação de contingência	Responsável	
	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão contratual, fazendo as correções 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		
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
	Não atendimento da demanda de prazo.		
	Ação preventiva	Responsável	
	Cumprir os prazos propostos.	Comissão de Planejamento, área demandante, GERADM, ASSJUR, Pregoeiro e Auditoria.	
	Ação de contingência	Responsável	
	Prorrogação do contrato com a atual prestadora de serviços até a assinatura com a nova contratada.	Gerência Geral ou Presidência.	

Risco 03	Ausência de médico para a realização dos exames durante o horário comercial		
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Id	Dano		
	Prestação de serviços após o prazo.		
	Ação preventiva	Responsável	
	Inserir dispositivo que preveja a presença de médico todos os dias úteis do ano e previsão de IMR's no Termo de Referência	Elaborador do Termo de Referência.	
	Ação de contingência	Responsável	
	Aplicação de penalidade com desconto na fatura.	Fiscal do contrato.	

Risco 04	Quantidade insuficiente dos serviços		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
	Frustrar a contratação plena da solução.		
	Ação preventiva	Responsável	
	Tentar validar as quantidades com a área demandante e histórico da contratação.	Elaborador do Termo de Referência / Fiscal do Contrato	
	Ação de contingência	Responsável	
	Na hipótese de quantidades insuficientes, realizar aditivos até o limite legal. Em último caso, refazer a Licitação.	Elaborador do Termo de Referência / Fiscal do Contrato.	

Risco 05	Contrato inadequado aos ditames da Lei 8.666/93 e demais legislações aplicáveis		
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		
	Falta de proteção contratual ou de suporte contratual para as medidas necessárias.		
	Ação preventiva	Responsável	
	Revisar o edital à luz da Lei 8.666/93.	Elaborador do Edital.	
	Ação de contingência	Responsável	
	Rescisão Contratual	Gerente Geral	

Risco 06	Efeitos colaterais da vacina da gripe		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
	Prejuízos à saúde dos servidores do CAU com possíveis afastamentos		
	Ação preventiva	Responsável	
	Divulgação de vacina facultativa e apresentação de autodeclaração de que não tem contraindicação a nenhuma substância que compõe a vacina	Elaborador do Termo de Referência e Gestão do CAU/RJ (divulgação)..	
	Ação de contingência	Responsável	
	O funcionário deve procurar imediatamente atendimento médico. Para anos posteriores, os funcionários que apresentarem reações não tomaram a vacina	Servidor do CAU/RJ. A contenção será feita pela gestão do CAU/RJ.	

Risco 07	Rescisão unilateral ou antecipada 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		
	Em caso de rescisão unilateral de contrato, seja pela empresa contratada ou pelo CAU/RJ, o serviço seria interrompido.		
	Ação preventiva	Responsável	
	Fiscalização do serviço objetivando o acompanhamento da execução contratual. Constar em Termo de Referência e Contrato item sobre rescisão.	Elaborador do Termo de Referência / Fiscal do Contrato.	
	Ação de contingência	Responsável	
	Contratação de nova empresa.	Gerente Geral	

Risco 08	Elaboração de laudos incompletos		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta

Id	Dano
	Informações incompletas ou em desacordo com as NRs
	Ação preventiva
	Realizar “checklist” quanto a existência dos itens que devem compor o laudo, encaminhando para revisão ou complementação caso estejam faltando itens constantes nas NRs. Elaboração do documento “checklist”
	Responsável
	Fiscal do contrato e elaborador do Termo de referência.
	Ação de contingência
	Suspensão do pagamento até que as correções sejam realizadas.
	Responsável
	Fiscal do contrato.

Risco 09	Não assinatura de contrato e/ou não início dos serviços no prazo estipulado		
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		
	Nestes casos o serviço seria interrompido ou atrasa.		
	Ação preventiva	Responsável	
	Especificações do serviço de forma clara e objetiva no Termo de Referência. Prorrogação do prazo estipulado diante de justificativa apresentada e aceita pelo CAU/RJ.	Elaborador do Termo de Referência / Gerência Geral.	
	Ação de contingência	Responsável	
	Convocar o segundo colocado. Prorrogação do contrato atual até o prazo necessário à assinatura do contrato e/ou início do serviço.	Pregoeiro / Gerência Geral / Assessoria Jurídica / Presidência.	

Risco 10	Entrega de nota fiscal fora do prazo		
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		
	Pagamento fora do do prazo contábil e acúmulo de Notas para pagamento.		
	Ação preventiva	Responsável	
	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.	
	Ação de contingência	Responsável	
	Definição de prazo improrrogável para a apresentação da Nota Fiscal.	Fiscal do contrato.	

NÍVEL DE RISCO: ALTO MÉDIO BAIXO		PROBABILIDADE		
		1 BAIXA	2 MÉDIA	3 ALTA
IMPACTO	3 ALTO	1 4 5 7 9	2	
	2 MÉDIO	6 8	3	
	1 BAIXO		10	