



MAPA DE RISCOS

Nº	RISCO	Descrição	Impacto	Probabilidade	Tipo de ação	Ações
1	Estimativas inadequadas de quantidade	Estimativas menor/maior que as necessidades da organização e ausência de memória de cálculo.	Alto	Alto	Ação Preventiva	a) Definir método para estimar as quanti necessárias; b) Levantamento das necessidades, de i diminuir o risco de celebração de aditivo novas contratações; c) Documentar aplicação do método pro contratação.
					Ação de Contingência	Fiscal do contrato armazenar dados da e contratual para facilitar a definição das quantidades e requisitos.
2	Contratada não arcar com suas responsabilidades perante ao empregados	Quando não houver pagamento de todas as verbas trabalhistas devidadas aos empregados ou atraso no pagamento dos salários e benefícios	Alto	Alto	Ação Preventiva	a) Definir de forma objetiva a atuação de Fiscalização de Contrato para uma atual forma minuciosa; b) Prever a necessidade de apresentaçã meio de garantia contratual atrelado ao pagamentos dessas hipótese.
					Ação de Contingência	Ter banco de dados de lições aprendida comouma fácil e eficiente comunicações Contratantes (em especial os Órgãos Participantes) para aprimoramento das e futuras.
3	Não considerar todos os aspectos necessários à análise de viabilidade da contratação	Falta de abrangência da análise de viabilidade da contratação	Alto	Alto	Ação Preventiva	Realizar planejamento de nova licitação.
					Ação de Contingência	Elaborar uma lista de verificação para se como base das justificativas expostas na conclusão da análise de viabilidade da contratação.
4	Contratação sem estudo técnico preliminar	Não elaboração de estudos que impactem o planejamento da contratação	Alto	Baixo	Ação Preventiva	Elaboração do ETP pela equipe de plan
					Ação de Contingência	Autoridade competente não aprovar proj básico.
5	Termo de Referência deficiente, informações excessivas, especificações mal definidas ou inconsistentes	Falta de conhecimento técnico, pouco tempo para elaboração, falta de capacitação.	Alto	Baixo	Ação Preventiva	a) Pesquisa em contratos semelhantes r da Administração Pública; b) Revisão dos documentos do TR pelas servidores que participarão do processo contratação e da execução do objeto do
					Ação de Contingência	Revisão de documentos durante o plane da contratação.
6	Especificar todas as nuances de limpeza no TR quanto a forma de execução dos serviços	Não conseguir especificar todos os serviços a serem executados	Médio	Alto	Ação Preventiva	Especificar o trabalho a ser realizado co detalhamento possível.
					Ação de Contingência	Ter banco de dados de lições aprendida como uma fácil e eficiente comunicação Contratantes (em especial os Órgãos Participantes) para aprimoramento das e futuras.
7	Contratação de somente parte da solução que originou a contratação	Não planejar a contratação da solução como um todo e acarretando no atendimento parcial da necessidade	Médio	Alto	Ação Preventiva	Realizar estudos técnicos preliminares identificando todas as partes da solução necessária ao atendimento da necessidade que motivou a contratação.
					Ação de Contingência	Realizar novas contratações.
8	Contratação de uma solução que não atenda a necessidade que originou a contratação	Definição de requisitos da contratação insuficientes ou desalinhados com a solução.	Médio	Médio	Ação Preventiva	Revisar artefatos do planejamento para 'suficiência e adequação dos requisitos da contratação.
					Ação de Contingência	Elaborar quadro identificando as soluçõe mercado que atendem aos requisitos especificados.
9	Existência de outras demandas prioritárias de contratações	O aparecimento de outra demanda que passe a ser prioritária e interrompa as atividades	Médio	Médio	Ação Preventiva	a) Definir um cronograma de trabalho co envolvidos; b) Mapeamento das atividades executac pndentes de forma a conseguir retorna atividades paralisadas.
					Ação de Contingência	a) Não aprovação do TR; b) Suspensão das atividades

R A T A Ç Ã O	10	Contratação desnecessária de postos de trabalho, baseados nas metragens informadas, ou contratação insuficiente para atender a demanda pretendida	Quando o quantitativo informado pelos Órgãos e Entidades não refletirem a real demanda necessária	Médio	Médio	Ação Preventiva	A equipe de planejamento deve realizar estimativas das metragens de áreas a serem limpas, com apoio dos Órgãos e com base em contratações anteriores.
						Ação de Contingência	Ter banco de dados de lições aprendidas com uma fácil e eficiente comunicação com os Contratantes (em especial os Órgãos Participantes) para aprimoramento das contratações futuras.
	11	Não conclusão do processo em tempo hábil, acarretando atraso nas fases subsequentes.	Não atendimento do cronograma da contratação, devido a escassez de tempo e outros processos prioritários	Médio	Médio	Ação Preventiva	Definir um cronograma de trabalho com envolvidos.
						Ação de Contingência	Realizar o mapeamento das ações que consumiram o prazo previamente estipulado e reprogramar o cronograma.
	12	Não conseguir cotação	Não conseguir cotação e com isso não seguir com a publicação do edital	Médio	Baixo	Ação Preventiva	Atuar de forma ativa junto ao fornecedor para obter cotação.
						Ação de Contingência	Fazer um relatório justificando e demonstrando ampla pesquisa de preço.
	13	Estimativas inadequadas de preços	Estimativas menor/maior que as necessidades da organização e ausência de memória de cálculo	Baixo	Baixo	Ação Preventiva	a) Elaborar memória de cálculo das estimativas de preços; b) Ao fazer a solicitação de propostas ao mercado, solicitar aos fornecedores propostas com orçamentos válidos; c) Utilizar diversos preços para elaborar cada estimativa.
						Ação de Contingência	Consultar especificações técnicas, valores de mercado e fontes especializadas em licitações de órgãos públicos e/ou fontes especializadas.

Nº	Risco	Descrição	Impacto	Probabilidade	Tipo de ação	Ações
1	Impugnação do edital / pedido de esclarecimento	Quando o fornecedor identifica que as condições previstas no instrumento não condizem ou não são compatíveis com o mercado./ Quando o fornecedor sente a necessidade de maiores informações sobre algum ponto específico.	Alto	Alto	Ação Preventiva	a) Realização de audiência pública para esclarecimento do mercado; b) Verificar os argumentos utilizados para impugnação no processo do Gov. Federal; c) Divulgação do Edital em Linguagem Simples.
					Ação de Contingência	Responder os argumentos verificados na impugnação de forma preventiva.
2	Publicação de Edital com CCT nova já vigente	Hipótese em que o orçamento estimado da contratação foi elaborado com base em CCT defasada, no momento da disputa (pregão)	Alto	Médio	Ação Preventiva	Pesquisa de preços após CCT atualizada/ Certificação de que houve atualização de valores.
					Ação de Contingência	Atualização da pesquisa de preços.
3	Licitação fracassada	Quando os Fornecedores cadastram propostas e não ofertam lances ou estes estão acima do valor máximo estimado da contratação	Alto	Médio	Ação Preventiva	Realização de ampla pesquisa de preços.
					Ação de Contingência	Repetição do certame após saneamento da condição que levou ao fracasso da licitação.
4	Licitação deserta	Quando os Fornecedores não cadastram propostas e, em consequência, não há disputa de lances	Alto	Baixo	Ação Preventiva	a) Mapear o mercado, com a realização de audiência pública; b) Ampla divulgação do certame.
					Ação de Contingência	Realizar novos estudos e recondução do processo.
5	Formação de acordo para atuação coordenada com vistas a controlar o mercado	Quando Fornecedores se unem para de alguma forma manipular o resultado do Pregão	Alto	Médio	Ação Preventiva	Realizar uma boa análise do resultado da licitação pública.
					Ação de Contingência	Verificar quadro societário caso seja realizada licitação por lote. Fazer diligências com órgãos de controle.
6	Não informar o TCE	Quando a Comissão de licitação deixar de encaminhar o Edital para o TCE	Alto	Baixo	Ação Preventiva	Estabelecer fluxo interno para serem executados os processos de licitação.
					Ação de Contingência	Cumprir a regra mesmo após o prazo e, posteriormente, comunicar as razões ao Tribunal de Contas do Estado.
7	Apresentação de planilha de custos em desconformidade	Fornecedor não sabe preencher a planilha de custos	Médio	Alto	Ação Preventiva	Minutar modelo de planilha de custos com o Edital.
					Ação de Contingência	Realizar diligências para a correção e em caso de incapacidade de adequação, inabilitar e convocar o próximo concorrente.
8	Atraso na publicação do edital junto ao IOERJ	Não há publicação do Edital de licitações na imprensa oficial por atraso no envio ou demora na publicação.	Médio	Médio	Ação Preventiva	Ampliar período de abertura de sessão.
					Ação de Contingência	Contato direto com a Chefia de Gabinete explicando valor do processo.
9	Fornecedor aventureiro	Quando o Fornecedor não atende aos requisitos de habilitação exigidos no Edital	Médio	Médio	Ação Preventiva	Estabelecer critérios bem definidos quanto à qualificação técnica da empresa.
					Ação de Contingência	Inabilitação e convocação do próximo colocado.
	Contratação de	A empresa vencedora não consegue manter suas obrigações de prestação dos serviços, as			Ação Preventiva	Realizar avaliação criteriosa sobre as condições de habilitação.

O R N E C E D O R	10	empresa incapaz de executar o objeto	obrigações financeiras, fiscais, trabalhistas e previdenciárias relativas ao contrato	Médio	Baixo	Ação de Contingência	Inabilitação e convocação do próximo colo
	11	Perturbação do processo licitatório	Licitante que venha a perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato do processo	Médio	Baixo	Ação Preventiva	Estabelecer critérios bem definidos quanto qualificação técnica da empresa.
						Ação de Contingência	Abrir processo de apuração de responsabi
	12	Falta de transparência do procedimento	Não dar a devida publicidade, em relação a todos os critérios e formalidades que serão exigidas	Médio	Baixo	Ação Preventiva	Mapear as condições exigidas no TR e ET contratação, de forma a preparar document anexos que possam esclarecer ou padroni documentos e condições da contratação.
						Ação de Contingência	Divulgar como anexos: Minuta de contrato Registro de Preços; e demais anexos que a fazer parte da contratação.

Nº	Risco	Descrição	Impacto	Probabilidade	Tipo de Ação	Ações
1	Impossibilidade de renovação contratual por incapacidade financeira	Contratação de empresa sem aporte financeiro insuficiente para prestação dos serviços	Alto	Alto	Ação Preventiva	Previsão de índices de qualificação econô financeira compatíveis com o mercado e q garanta a possibilidade da continuidade de contratação.
					Ação de Contingência	Análise da exequibilidade da proposta.
2	Não fornecimento de todos os equipamentos e materiais previstos ou fornecimento fora do prazo	Quando o fornecedor não cumprir as condições previstas no Termo de Referência de todo o objeto	Alto	Alto	Ação Preventiva	Delimitação de rotina de acomooanhamen prazos e modelo de checklist no Modelo d do Contrato.
					Ação de Contingência	Providenciar a aplicação do Acordo de Nív Serviço e penalidades cabíveis, se for o ca conforme previsto no Modelo de Gestão d Contrato.
3	Não cumprimento das rotinas diárias	O Fornecedor não conseguir cumprir a rotina devido à ausência dos meios necessários	Alto	Alto	Ação Preventiva	a) Definir de forma clara e objetiva todos o insumos que deverão ser fornecidos e roti serem realizadas; b) Prever rotina de acompanhamento da e dos serviços e conferência dos insumos fo para a execução contratual nos document instrutórios.
					Ação de Contingência	Providenciar a aplicação do Acordo de Nív Serviço e penalidades cabíveis, se for o ca conforme previsto no Modelo de Gestão d Contrato.
4	Retenção de pagamento por falta de entrega dos documentos necessários	Não manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação por parte do Fornecedor	Alto	Médio	Ação Preventiva	a) Definir de forma clara e objetivo os doct necessários no momento da apresentação documentação necessária; b) Prever rotina de acompanhamento da e dos serviços e conferência dos documentc c) Prever ANS para a situação da não mar das condições de habilitação.
					Ação de Contingência	Providenciar a aplicação do Acordo de Nív Serviço e penalidades cabíveis, se for o ca conforme previsto no Modelo de Gestão d Contrato.
5	Inadimplência da contratada	Não pagamento dos funcionários terceirizados por parte do Fornecedor	Alto	Médio	Ação Preventiva	a) Previsão no Edital da possibilidade de comprovação da quitação das obrigações trabalhistas mensalmente; b) Prever a a necessidade de apresentaçã de garantia contratual atrelado ao pagame dessas hipótese.
					Ação de Contingência	Aplicação de penalidade ou acionar garanti contratual.
6	Paralisação do serviço da contratada	Quando o Fornecedor deixa de prestar os serviços.	Alto	Médio	Ação Preventiva	Prever a possibilidade de cadastro de rese
					Ação de Contingência	Reincindir o contrato e acionar o cadastro reserva, se houver.
7	Demora para substituição de funcionários	Nos casos de ausência de algum funcionário terceirizado (falta, afastamento médico ou férias) o Fornecedor não promove a alocação de um funcionário substituto em tempo hábil.	Alto	Médio	Ação Preventiva	a) Prever no TR a cláusula de manutençã mesmos funcionários; b) Prever a necessidade de substituição d funcionário ausente e o lapso temporal mi máximo.
					Ação de Contingência	Providenciar a aplicação do Acordo de Nív Serviço e penalidades cabíveis, se for o ca conforme previsto no Modelo de Gestão d Contrato.
8	Profissionais desqualificados para o serviço	O Fornecedor não faz a triagem adequada dos funcionários que tem que prestar os serviços	Alto	Baixo	Ação Preventiva	Delimitar objetivamente o perfil dos funcion deverão ser alocados para a prestação do e as atividades que serão executadas.
					Ação de Contingência	Solicitar a substituição do profissional
9	Fornecimento de materiais e equipamentos inadequados	Não realização de rotina adequada de verificação de condições de funcionamento dos materiais e equipamentos	Alto	Baixo	Ação Preventiva	Delimitação de rotina de acomooanhamen prazos e modelo de checklist no Modelo d do Contrato.
					Ação de Contingência	Providenciar a aplicação do Acordo de Nív Serviço e penalidades cabíveis, se for o ca conforme previsto no Modelo de Gestão d Contrato.

10	Acompanhamento e fiscalização contratual ineficiente	Responsável pela gestão e fiscalização do contrato não detém as competências multidisciplinares e/ou condições necessárias à execução da atividade	Médio	Alto	Ação Preventiva	a) Prever a incluir treinamento para gestor fiscais de contrato, em parceria com a EGI b) Delimitar no Manual de fiscalização com checklist; c) Termo de ciência de designação no MoG Gestão do Contrato.
					Ação de Contingência	Capacitação após início da execução cont por meio de eventos a serem realizados por Redecontratos.
11	Prazo de Contrato que prejudique a qualidade dos serviços	Definição de prazo de execução contratual que não considere o prazo suficiente para que a empresa possa diluir custos	Alto	Baixo	Ação Preventiva	Realizar ampla pesquisa do mercado (Benchmarking) em fase de elaboração do para diagnóstico e posterior decisão de pr contrato e a qualidade dos serviços a sere contratados.
					Ação de Contingência	Realizar nova licitação.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Gabriela Martins Stumpf, Coordenadora**, em 07/03/2024, às 14:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Gisele Trindade da Cruz, Assistente**, em 07/03/2024, às 14:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **69871323** e o código CRC **22F5541F**.