GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

Presidência

Comissão Permanente de Planejamento e Elaboração de Projeto Básico - Inst.234/2019

Mapa de Riscos

FASE DE ANÁLISE

No Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e durante a Gestão do Contrato.

RISCO 1 - Falhas na especificação e quantitativos do objeto.					
Probabilidade	**(X) Baixa**	( ) Média	( ) Alta	( ) Muito Alta	
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	**(X) Alto**	( ) Muito Alto	
Id	**DANO**				
1.	Recebimento de propostas de serviços com preços superiores aos praticados no mercado.				
2.	Recebimento insuficiente ou nulo de propostas devido à pesquisa de preços deserta ou fracassada.				
Id	**Ações Preventivas**				**Responsável**
1.	Realizar ampla pesquisas de preços, mediante a juntada de comprovantes, nos termos do Decreto Distrital n.º 44.330, de 16/03/2023.				Equipe de Planejamento
2.	Promover a ampla divulgação da solicitação de propostas para o maior número de empresas possível.				Equipe de Planejamento
Id	**Ação de Contingência**				**Responsável**
1.	Identificar as causas que levaram ao resultado ocorrido.				Equipe de Planejamento
2.	Refazer ou solicitar novas cotações.				Equipe de Planejamento

RISCO 2 - Ausência de Licitantes					
Probabilidade:	**(X) Baixa**	( ) Média	( ) Alta	( ) Muito Alta	
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	( ) Alto	**(X) Muito Alto**	
Id	**DANO**				
1.	Ausência de licitantes conforme Pedido de Cotação estabelecido, tendo como consequência a perda do processo de contratação.				
Id	**Ação Preventiva**				**Responsável**
1.	Realizar ampla divulgação da licitação nos diversos canais de comunicação. Comunicar às empresas que forneceram propostas de preços a data e horário de abertura do certame.				Comissão de Contratação
2.	Especificar tecnicamente a solução pretendida com informações que possibilitem maior número de concorrentes, sem comprometer a qualidade pretendida.				Equipe de Planejamento
Id	**Ação de Contingência**				**Responsável**
1.	Revisar o Projeto Básico				Equipe de Planejamento
2.	Republicar Pedido de Pesquisa de Preços				Comissão de Contratação

RISCO 3 - Elaboração de Projeto Básico impreciso					
Probabilidade:	**(x) Baixa**	(x) Média	( ) Alta	( ) Muito Alta	
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	( ) Alto	**(X) Muito Alto**	
Id	**DANO**				
1.	Estabelecimento de exigências contratuais as quais os licitantes não tenham condições de atender.				
2.	Exigências excessivas que comprometam, restrinjam ou frustrem a competitividade da licitação.				
Id	**Ação Preventiva**				**Responsável**
1.	Consultar contratações similares realizadas por outros órgãos e entidades públicas que atendam às necessidades da contratação.				Equipe de Planejamento
2.	Atender ao conteúdo mínimo previsto no art. 06 da Lei 14.133/2021.				Equipe de Planejamento
Id	**Ação de Contingência**				**Responsável**
1.	Revisar o Projeto Básico e especificar apenas funcionalidades pertinentes.				Equipe de Planejamento

RISCO 4 - Falhas de planejamento quanto à qualificação técnica do fornecedor					
Probabilidade	( ) Baixa	**(X) Média**	( ) Alta	( ) Muito Alta	
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	**(X) Alto**	( ) Muito Alto	
Id	**DANO**				

1.	Contratação de prestador de serviços sem capacidade técnica para cumprir o objeto contratado.	
Id	**Ações Preventivas**	**Responsável**
1.	Prever no Projeto Básico qualificação técnica de fornecedores que garantam a ampla competitividade.	Equipe de Planejamento
2.	Permitir a subcontratação, nas condições previstas no Projeto Básico, no processo de contratação.	Equipe de Planejamento
3.	Incluir cláusulas contratuais de forma a evitar a inexecução contratual.	Equipe de Planejamento e Comissão de Contratação
4.	Fiscalizar, ostensiva e rigorosamente, os serviços em execução com visitas periódicas ao local.	Comissão executora
	Ação de Contingência	**Responsável**
1.	Acionar cláusulas contratuais para garantir a continuidade dos serviços contratados.	Núcleo de Contratos/CPSA

RISCO 5 - Impugnação do processo de contratação				
Probabilidade:	( ) Baixa	**(X) Média**	( ) Alta	( ) Muito Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	( ) Alto	**(X) Muito Alto**

Id	**DANO**	
1.	Atrasos no processo de contratação.	
2.	Descumprimento da legislação vigente, da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e da Plano Distrital de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (*PDGRIS*)	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Revisar o Projeto Básico quanto às especificações dos serviços a serem contratados**.**	Equipe de Planejamento
2.	Atender aos prazos do planejamento.	Equipe de Planejamento / Demais setores participantes
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Julgar, de forma célere e eficiente, os pedidos de impugnação.	Comissão Permanente de Licitação/autoridade competente
2.	Adequar os quesitos impugnados.	Comissão Permanente de Licitação/Equipe de Planejamento

RISCO 6 - Empresa recusar a assinar o contrato				
Probabilidade:	**(X) Baixa**	( ) Média	( ) Alta	( ) Muito Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	( ) Alto	**(X) Muito Alto**

Id	**DANO**	
1.	Não contratação	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Prever cláusulas punitivas à luz da legislação vigente à empresa que não assinar o contrato.	Comissão Permanente de Licitação
2.	Prever cláusulas que permitam a convocação dos licitantes remanescentes.	Comissão Permanente de Licitação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Convocar a próxima empresa classificada para assumir o contrato.	Comissão Permanente de Licitação
2.	Abrir processo para aplicação de penalidades.	Núcleo de Contratos/CPSA

RISCO 7 - Descumprimento de cláusulas contratuais				
Probabilidade:	( ) Baixa	**(X) Média**	( ) Alta	( ) Muito Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	( ) Alto	**(X) Muito Alto**

Id	**DANO**	
1.	Atraso no início da execução do contrato.	
2.	Entrega de serviço com qualidade insatisfatória.	
3.	Não entrega ou abandono do serviço.	
4.	Não atendimento dos níveis mínimos de serviço, resultando no não cumprimento dos prazos e falta dos produtos/serviços/funcionalidades estabelecidas.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Reunião preliminar com a CONTRATADA para definições acerca das entregas a serem feitas.	Comissão executora e Gestor do Contrato
2.	Fiscalizar, preventiva e ostensivamente, a execução do objeto em todas as fases.	Comissão executora e Gestor do Contrato
3.	Prever cláusulas contratuais estabelecendo níveis mínimos de serviço; previsão de sanções de contrato	Equipe de Planejamento
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Notificar a empresa e abrir processo de sanção.	Comissão executora e Gestor do Contrato

2.	Rescindir o contrato, em caso de atraso superior ao prazo previamente definido, e convocar a próxima empresa classificada.	Núcleo de Contratos/CPSA
3.	Realizar pagamento de acordo com o resultado entregue, com possíveis glosas.	Comissão executora e Gestor do Contrato

Documento assinado eletronicamente por **GABRIEL AUGUSTO FERREIRA RIBEIRO - Matr.0281254-1**, **Membro da Comissão**, em 30/07/2024, às 08:32, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **BRUNO DENOFRIO PORTO - Matr.0281323-8**, **Membro da Comissão**, em 30/07/2024, às 08:32, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **THIAGO JONATAN SILVA XAVIER - Matr.0281391-2**, **Membro da Comissão**, em 30/07/2024, às 08:33, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **MARCONE MENDONÇA DE ARAUJO - Matr.0083066-6**, **Membro da Comissão**, em 30/07/2024, às 14:45, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **146666492** código CRC= **48177A10**.

Criado por bruno.porto, versão 3 por gabriel.ribeiro em 30/07/2024 08:32:02.