



JUSTIÇA FEDERAL EM PERNAMBUCO

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

<p><input type="checkbox"/> Após a elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Após a conclusão do Termo de Referência</p> <p><input type="checkbox"/> Após a seleção do fornecedor/executor dos serviços/obras</p> <p><input type="checkbox"/> Durante a gestão do contrato</p> <p><input type="checkbox"/> Outra (especificar)</p>

	RISCO 1: Termo de Referência com detalhamento insuficiente
Probabilidade de ocorrência:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto

Identificação do Dano (ID)	DANO
-----------------------------------	-------------

1.	Seleção de empresa sem a totalidade da documentação exigida pela legislação	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Analisar minuciosamente se todas as exigências relativas à documentação jurídica, fiscal, social e trabalhista estão descritas no TR/Edital	Seção de Licitação e Contratos (Pregoeiro)
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Conceder prazo para que a empresa apresente a documentação exigida na legislação	Seção de Licitação e Contratos (Pregoeiro)

Identificação do Dano (ID)	DANO
-----------------------------------	-------------

2.	Seleção de empresa sem os requisitos técnicos necessários à execução da obra/reforma	
ID	Ação Preventiva	Responsável
2.	Analisar o(s) item(ns) mais relevante(s) na planilha de serviços da contratação para compor as exigências quanto a habilitação técnica	Equipe de Planejamento da Contratação
ID	Ação de Contingência	Responsável
2.	Revisar o TR para incluir as exigências quanto ao(s) item(ns) mais relevante(s) na planilha de serviços da contratação	Equipe de Planejamento da Contratação

Identificação do Dano (ID)	DANO
3.	Planilha de preços apresenta inconsistências levando a questionamento dos licitantes

ID	Ação Preventiva	Responsável
3.	Analisar minuciosamente cada item disposto na planilha de preços, bem como avaliar ausência de itens	Equipe de Planejamento da Contratação
ID	Ação de Contingência	Responsável
3.	Revisar a planilha de preços para corrigir as inconsistências	Equipe de Planejamento da Contratação

Identificação do Dano (ID)	DANO	
4.	O levantamento dos quantitativos foi equivocado podendo surgir impugnações (fase licitatória), gerar acréscimos e/ou supressões durante a execução do contrato	
ID	Ação Preventiva	Responsável

4.	Analisar os projetos existentes, bem como realizar visitas ao local da obra/reforma, de modo a identificar todos os serviços a serem realizados	Equipe de Planejamento da Contratação
ID	Ação de Contingência	Responsável
4.	Realizar novas análises dos projetos e visitas ao local da obra/reforma, de modo a revisar a planilha de preços da licitação	Equipe de Planejamento da Contratação

Identificação do Dano (ID)	DANO
(x) Equipe de Planejamento da Contratação (x) Fiscalização	
RESPONSÁVEIS:	Maria Carolina Costa Pontes
	Francisco Fitipaldi
	Rita de Cássia Barretto Figueiredo



Documento assinado eletronicamente por **RITA DE CÁSSIA BARRETTO FIGUEIREDO, SUPERVISOR(A) ASSISTENTE**, em 17/07/2024, às 15:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4395376** e o código CRC **C3F1B0AA**.

0003832-29.2024.4.05.7500

4395376v2