



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.
GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Brasília, 21 de março de 2022.

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 Gestão do Contrato

RISCO 01 – Especificação do objeto incorreta ou desprovida de previsão de características essenciais dos itens a serem contratados				
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.	Falha na especificação dos itens ou dos requisitos do equipamento pode comprometer o procedimento licitatório bem como a qualidade da co			
Id	Ação Preventiva			
1.	Realizar análise criteriosa, item a item, junto à área responsável pela demanda, bem como verificação dos CATMAT/CATSER correspondentes.			
Id	Ação de Contingência			
1.	Complementação ou correção das especificações			

RISCO 02 – Opção por solução menos vantajosa para o fornecimento do equipamento.			
Probabilidade:		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média
Impacto:		<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média
Id	Dano		
1.	Custos elevados com a aquisição do equipamento e/ou atendimento da demanda em níveis insatisfatórios.		
Id	Ação Preventiva		
1.	Realizar levantamento de mercado para identificar as soluções disponíveis e optar pela mais vantajosa.		
Id	Ação de Contingência		
1.	Avaliar permanentemente a adequação da solução contratada, bem como pesquisar novas práticas em instituições públicas e privadas.		

RISCO 03 – Agrupamentos de itens em desacordo com a prática do mercado			
Probabilidade:		<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média
Impacto:		<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média
Id	Dano		
1.	Agrupar itens além do razoável pode levar à restrição da competitividade, o que pode acarretar em punições dos órgãos de controle e anul		
Id	Ação Preventiva		
1.	Levantamento de mercado feito de forma criteriosa para identificar a melhor distribuição/agrupamento de itens, sempre com o objetivo de ampliar a competitiv		
Id	Ação de Contingência		
1.	Reavaliação da distribuição/agrupamento de itens, para poder contemplar o maior número possível de empresas interessadas e garantir a competitividade do cer		

RISCO 04 – Requisitos para aquisição insuficientes e definição inadequada de obrigações				
Probabilidade:		<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:		<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Id	Dano			
1.	Aquisição que não atende às necessidades da empresa, gerando problemas na execução.			
Id	Ação Preventiva			
1.	Realização de estudos preliminares com a participação das pessoas envolvidas diretamente com a prestação dos serviços, envolvendo as áreas na definição de prazos,			
Id	Ação de Contingência			
1.	Realização de novos estudos preliminares com maior detalhamento e cuidado.			

RISCO 05 – Aquisição de equipamento sem mecanismos de gestão adequados				
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.	Dificuldades para gerir e avaliar a funcionalidade do equipamento, bem como solicitar as providências de adequação à contratada.			
Id	Ação Preventiva			
1.	Definição de critérios objetivos para avaliação e fiscalização do funcionamento do equipamento, especialmente quanto ao estabelecimento das sanções e percentuais de			
Id	Ação de Contingência			
1.	Revisão das sanções e análise da conformidade com a legislação aplicável.			

RISCO 06 – Restrição de competitividade				
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.	Além da irregularidade que pode acarretar punições dos órgãos de controle e anulação do certame, poucos licitantes habilitados a apresentar proposta, levando a contratação fracassada/deserta.
Id	Ação Preventiva
1.	Realizar análise criteriosa dos requisitos e especificações da contratação, bem como soluções e fornecedores disponíveis no mercado, evitando disposições excessivas e desnecessárias.
Id	Ação de Contingência
1.	Revisar os requisitos e especificações que podem ser simplificados, aumentando o número de fornecedores e soluções que atendam ao estabelecido.

RISCO 07 – Contratação de fornecedor sem qualificação técnica ou econômica				
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.	Entrega parcial ou total do equipamento, prejudicando as atividades da empresa dependentes da solução.			
Id	Ação Preventiva			
1.	Estabelecer critérios de capacidade técnica adequadas ao objeto a ser adquirido e sua forma de comprovação.			
2.	Verificar criteriosamente o atendimento aos requisitos de capacidade técnica estabelecidos, bem como de qualificação econômica previstos no edital.			
Id	Ação de Contingência			
1.	Providenciar rescisão, aplicação de penalidades e solicitar nova contratação			

RISCO 08 - Contratação de preços acima do mercado				
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.	Contratação economicamente desvantajosa e onerosa à VALEC.			
Id	Ação Preventiva			
1.	Realização de pesquisa de preços em diversas fontes em conformidade com o art. 13 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da VALEC (RILC).			
2.	Verificação dos preços pela área de licitações, antes da contratação.			
Id	Ação de Contingência			
1.	Realização de nova pesquisa mais detalhada.			

FASE DE ANÁLISE

- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 Gestão do Contrato

RISCO 01 – Designação de empregado incapacitado para a fiscalização dos serviços				
Probabilidade:		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Impacto:		<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano			
1.	Equipamento entregue de forma inadequada em desacordo com as especificações contidas no edital em razão da falta de acompanhamento e fiscaliz			
Id	Ação Preventiva			
1.	Designar como gestores das atas empregados que possuam conhecimento do objeto, bem como da dinâmica e regras inerentes à funcionalidade do equipamento.			
Id	Ação de Contingência			
1.	Providenciar capacitação para os empregados designados como gestores			

RISCO 02 – Atraso na entrega do equipamento pela contratada				
Probabilidade:		<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Impacto:		<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano			
1.	Entrega do equipamento fora do prazo estabelecido, trazendo prejuízos para as atividades da empresa			
Id	Ação Preventiva			
1.	Realização de reunião prévia entre a contratada e os responsáveis pela fiscalização do serviço			
Id	Ação de Contingência			
1.	Aplicação de glosa no pagamento e sanções à contratada			

RISCO 03 – Equipamento adquirido insatisfatoriamente				
Probabilidade:		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:		<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano			
1.	Entrega do equipamento em desacordo com as especificações, trazendo prejuízos para as atividades da empresa			
Id	Ação Preventiva			
1.	Verificação dos materiais recebidos, solicitando tempestivamente as correções necessárias			
Id	Ação de Contingência			
1.	Aplicação de glosa no pagamento e sanções à contratada			

RISCO 04 – Execução de despesas sem prévia disponibilidade e empenho				
Probabilidade:		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:		<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano			
1.	Além do cometimento de ilegalidade, ausência de recursos para pagamento das despesas.			

Id	Ação Preventiva
1.	Emitir Ordens de Fornecimento apenas após solicitação de disponibilidade orçamentária e empenho.
Id	Ação de Contingência
1.	Formalização de reconhecimento de dívida e apuração de responsabilidade

RISCO 05 – Pagamentos indevidos	
Probabilidade:	(X) Baixa
Impacto:	() Baixa
Id	
1.	Pagamentos realizados à contratada por serviços não realizados.
Id	Ação Preventiva
1.	Conferência criteriosa das Notas Fiscais/Faturas apresentadas antes do ateste e devolução para correção quando necessária.
Id	Ação de Contingência
1.	Realização de glosas no pagamento ou providências para ressarcimento do valor recebido indevidamente pela contratada.

RESPONSÁVEL
<p>(assinado eletronicamente)</p> <p>WASHINGTON SARAIVA DE SOUZA Responsável pelo Planejamento da Contratação</p>



Documento assinado eletronicamente por **Washington Saraiva de Souza, Gerente de Patrimônio**, em 24/03/2022, às 13:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Raphael de Sousa Brandão, Superintendente Administrativo**, em 24/03/2022, às 15:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5360749** e o código CRC **F3F8A40A**.



Referência: Processo nº 51402.101096/2022-54



SEI nº 5360749

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL
Brasília/DF, CEP 70070010
Telefone: 2029-6100 - www.valec.gov.br