

MAPA/MATRIZ DE RISCOS SEI Nº 0016563483/2023 - DETRANS.UNO

MATRIZ DE RISCOS												
RISCO GERAL DA FASE DE PLANEJAMENTO E REQUISIÇÃO DE COMPRAS						Muito Baixo						
RISCO GERAL DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR						Muito Baixo						
RISCO GERAL DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO						Baixo						
ITEM	CONTEXTO (interno / externo)	GESTOR DO RISCO	RESPONSÁVEL PELO RISCO	CAUSA	RISCO	CONSEQUÊNCIAS	Probabilidade	Impacto	RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS / TRATAMENTO DO RISCO	TRATAMENTO RISCO	RISCO APÓS TRATAMENTO
FASE DE PLANEJAMENTO E REQUISIÇÃO DE COMPRAS												
1	Interno	DETRANS	CONTRATANTE	Servidores em quantidade ou com qualificação inadequada	Contratações desvantajosas para a Administração	Atraso no processo de contratação	1	2	Baixo	Utilizar como referência processos de contratações anteriores. Buscar com todos os servidores do Setor de Sinalização (desde equipe de planejamento, fiscais de contrato e técnicos demandantes) pontos positivos a serem mantidos e pontos negativos que devem ser melhorados.	Mitigar	Muito Baixo
2	Interno	DETRANS	CONTRATANTE	Utilização de especificações técnicas não comuns no mercado	Dificuldade de encontrar referências de preços em contratos públicos	Atraso na elaboração do orçamento	1	2	Baixo	Buscar com todos os servidores do Setor de Sinalização (desde equipe de planejamento, fiscais de contrato e técnicos demandantes) especificações técnicas comuns no mercado que atendam os objetivos pretendidos do Detrans.	Mitigar	Muito Baixo
3	Interno	DETRANS	CONTRATANTE	Inclusão de exigências não usuais no mercado sem justificativa no edital	Questionamentos no certame e junto aos órgãos externos	Risco de impugnação do processo licitatório. Atraso na contratação.	1	2	Baixo	Pesquisa junto a outros órgãos e ao mercado para verificar as exigências usuais do mercado.	Mitigar	Muito Baixo
4	Interno	DETRANS	CONTRATANTE	Inclusão de critério de seleção do fornecedor que leve a despesas desnecessárias anteriores à licitação	Limitação indevida da competição	Propostas mais vantajosas serem descartadas por não atender os critérios exigidos e com isso onerar o contrato	1	2	Baixo	Pesquisa de mercado para verificar se existem empresas que detenham os critérios exigidos para contratação. Informar a SAP e justificar a escolha dos critérios a serem exigidos.	Mitigar	Muito Baixo
5	Interno	DETRANS	CONTRATANTE	Estimativas inadequadas de preços	Valor máximo superestimado ou subestimado	Possibilidade de licitação deserta ou valor elevado do contrato	2	3	Médio	Revisão e compatibilização do memorial descritivo, quanto as especificações técnicas comuns no mercado que atendam os objetivos pretendidos do Detrans	Mitigar	Baixo
SELEÇÃO DO FORNECEDOR												
6	Interno	DETRANS	CONTRATANTE	Ausência de estudos preliminares e pesquisa de mercado	Licitação deserta e/ou fracassada	Retrabalho na correção do Memorial Descritivo, orçamento refletindo no atraso da contratação.	1	2	Baixo	Estudos preliminares e pesquisa de mercado para orçamentação da obra; orçamento com atualização o mais próximo possível da data da licitação.	Mitigar	Muito Baixo
7	Externo	DETRANS	CONTRATANTE	Impugnação e esclarecimento do Edital	Mandado de segurança suspendendo o Edital ou eventual cancelamento da licitação	Hora de trabalho do servidor despendido em responder os pedidos de esclarecimento e impugnações. Probabilidade de suspender o Edital para correção das peças técnicas.	1	2	Baixo	Revisão de todas as peças técnicas do edital pelos servidores envolvidos no processo de requisição e licitatório.	Mitigar	Muito Baixo

EXECUÇÃO CONTRATUAL

8	Interno	DETRANS	CONTRATANTE	Ausência de acompanhamento e de fiscalização concomitante à execução do contrato	Distorções na execução do objeto que somente serão detectadas na etapa do recebimento	Objeto executado em desacordo com o Memorial Descritivo e Edital.	2	3	Médio	Designar e qualificar servidores para a fiscalização do contrato.	Mitigar	Baixo
9	Interno	DETRANS	CONTRATANTE	Responsável pela gestão do contrato não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade	Não fiscalização adequada dos aspectos sobre os quais não detém competência	Objeto executado em desacordo com o Memorial Descritivo e Edital	2	3	Médio	Designar e qualificar servidores para a fiscalização do contrato.	Mitigar	Baixo
10	Interno/Externo	DETRANS CONTRATADA	CONTRATANTE CONTRATADA	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes	Falhas na comunicação entre as partes e ausência de evidências das ocorrências do contrato	Comunicação ineficaz entre Contratante e Contratada. Divergência entre o que foi alinhado e o que foi executado	3	3	Alto	Descrever de forma clara e objetiva no Memorial Descritivo como será o modo de comunicação entre Contratante e Contratada.	Mitigar Transferir	Baixo
11	Interno	DETRANS	CONTRATANTE	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual	Aceites provisórios e definitivos em objetos parcialmente executados ou não executados	Objeto executado em desacordo com o Memorial Descritivo e Edital	2	3	Médio	Qualificar servidores para a fiscalização do contrato. Criar check list específico para a fiscalização do contrato	Mitigar	Baixo
12	Externo	CONTRATADA	CONTRATADA	Contratada não mantém a regularidade fiscal na fase de execução contratual	Pagamento de fornecedor em débito com a fazenda	Atraso na execução dos serviços, abertura de processo administrativo	2	3	Médio	Fiscalizar a regularidade fiscal e em casos de irregularidade notificar a Contratada.	Mitigar Transferir	Baixo
13	Interno/Externo	DETRANS CONTRATADA	CONTRATANTE	Alta incidência de chuvas no período de execução da obra.	Atraso no cronograma de execução da obra.	Adiamento da entrega dos serviços para a população	4	4	Muito Alto		Acceptar	Muito Alto
14	Interno/Externo	DETRANS CONTRATADA	CONTRATANTE	Extinção contratual por descumprimento do contrato por uma das partes envolvidas.	Paralisação dos serviços.	Paralisação dos serviços, impactando na falta do dispositivo de segurança.	1	5	Médio	Executar a fiscalização do contrato seguindo o estabelecido em Memorial Descritivo. Comunicando a contratada e o gestor do contrato sobre qualquer irregularidade constatada.	Mitigar Transferir	Baixo
15	Externo	CONTRATADA	CONTRATADA	Atraso na execução	Dano ao erário	Atraso na entrega dos serviços, impactando na falta do dispositivo de segurança	3	3	Alto	Manter a constante fiscalização do contrato, exigindo que a Contratada disponibilize funcionários e equipamentos em números suficientes para atender a demanda de Ordens de Serviço.	Mitigar Transferir	Médio
16	Externo	CONTRATADA	CONTRATADA	Inexecução Parcial	Dano ao erário	Dispositivo de segurança instalado incompletamente, gerando risco aos usuários da via.	2	3	Médio	Manter a constante fiscalização do contrato, aplicação de notificações e demais providências necessárias para que o contrato seja executado em sua totalidade.	Mitigar Transferir	Baixo
17	Externo	CONTRATADA	CONTRATADA	Inexecução total	Dano ao erário	Falta dos dispositivos de segurança instalados nas vias públicas.	1	5	Médio	Manter a constante fiscalização do contrato, aplicação de notificações e demais providências necessárias para que o contrato seja executado em sua totalidade.	Mitigar Transferir	Baixo



Documento assinado eletronicamente por **Tatiane Muller Krelling, Coordenador(a)**, em 11/08/2023, às 09:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Samuel Luiz Bernardes Gomes, Gerente**, em 11/08/2023, às 10:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Cesar Daniel, Coordenador(a)**, em 11/08/2023, às 11:32, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Bartniak Filho, Servidor(a) Público(a)**, em 15/08/2023, às 13:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0016563483** e o código CRC **EF22FF53**.

