**MAPA DE RISCOS – CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA**

|  |
| --- |
| **FASE DE ANÁLISE** |
| ( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  ( X ) Gestão do Contrato |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 1** | | | |
| **Probabilidade:** | | (X) Baixa              (  ) Média              (  ) Alta | |
| **Impacto:** | | (  ) Baixa              ( X ) Média              ( ) Alta | |
|  | **Dano** | | |
| **1.** | Elaboração do termo de referência com incorreções. | | |
|  | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Capacitação dos empregados que irão compor a Equipe de Planejamento da Contratação. | | 2ª/GRA |
|  | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Verificar se há sobrecarga de trabalho dos membros da Equipe de Planejamento da Contratação e dirimir as ações para que a mesma esteja focada no desempenho e resultado do trabalho a ser desenvolvido. Designação de pessoas com o perfil adequado. | | 2ª/GRA/USA |
| **RISCO 2** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( ) Baixa              ( X ) Média              (  ) Alta | |
| **Impacto:** | | (  ) Baixa              ( X ) Média              ( ) Alta | |
|  | **Dano** | | |
| **1.** | Atraso na elaboração do Termo de Referência. | | |
|  | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Termo de referência elaborado com ótima qualidade técnica e enviado com antecedência. Designação de pessoas para análise do processo com o perfil e conhecimento adequados ao tipo de processo de contratação e com prazo factível para a realização do trabalho. | | 2ª/GRA. |
|  | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Verificar se há sobrecarga de trabalho dos empregados que irão realizar as análises pertinentes e dirimir as ações para que os esforços desses profissionais estejam focados no desempenho e resultado do trabalho a ser desenvolvido. | | 2ª/GRA/USA. |
| **RISCO 3** | | | |
| **Probabilidade:** | | (X) Baixa              (  ) Média              (  ) Alta | |
| **Impacto:** | | (  ) Baixa              ( X ) Média              ( ) Alta | |
|  | **Dano** | | |
| **1.** | Atraso na emissão do contrato. | | |
|  | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Processo elaborado com ótima qualidade técnica e enviado com antecedência. Designação de pessoas para análise do processo com o perfil e conhecimento adequados ao tipo de processo de contratação. | | 2ª/AJ e 2ª/GRA/USA |
|  | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Verificar se há sobrecarga de trabalho dos empregados que irão realizar as análises jurídicas e dirimir as ações para que os esforços desses profissionais estejam focados no desempenho e resultado do trabalho a ser desenvolvido.  Atuar junto ao contratado para averiguação do motivo do atraso e dirimir ações de mitigação. | | 2ª/GRA e 2ª/GRA/USA. |
| **RISCO 4** | | | |
| **Probabilidade:** | | (X) Baixa              (  ) Média              (  ) Alta | |
| **Impacto:** | | (  ) Baixa              ( ) Média              ( X ) Alta | |
|  | **Dano** | | |
| **1.** | Formalização incorreta dos termos contratuais. | | |
|  | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Adotar mecanismos de fluxos e controle de processos para a correta elaboração da minuta do contrato. Capacitação dos empregados envolvidos na elaboração do contrato. | | 2ª/GRA. |
|  | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Publicação da rerratificação do contrato, em caso de erro material. Anulação do instrumento contratual e realização de nova contratação, em caso de impossibilidade de rerratificar, desde que esgotadas todas as possibilidades de alteração contratual. | | 2ª/GRA e 2ª/AJ. |
| **RISCO 5** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( ) Baixa              ( X ) Média              (  ) Alta | |
| **Impacto:** | | (  ) Baixa              ( X ) Média              ( ) Alta | |
|  | **Dano** | | |
| **1.** | Execução do objeto em desacordo com o contrato. | | |
|  | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Capacitação da fiscalização do contrato. Controle dos empenhos e saldos disponíveis. | | 2ª/GRA/USA e 2ª/GRA. |
|  | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Enviar notificações à contratada. Abrir processo de penalização contra a contratada. | | Fiscal do contrato. |

Bom Jesus da Lapa/BA, 14 de agosto de 2023.

**Hélio de Sousa Carvalho**

Analista em Desenvolvimento Regional

Chefe da 2ª/GRA/USA

De Acordo:

**Jerry Marques da Silva**

Gerente Regional de Administração e Tecnologia

2ª/GRA