

EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA

EPL

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

GERÊNCIA DE ESTRUTURAÇÃO 1

Mapa de Tratamento de Riscos									
Descrição						Medidas de Controle			
Fase	Risco	Causas	Probabilidade	Impacto	Danos	Resposta	Ação Preventiva*	Ação de Contingência**	Responsáveis
Planejamento da Contratação	Planejamento Deficiente	1. Falta ou alteração (substituição) na indicação dos integrantes para a equipe de planejamento da contratação 2. Excessiva quantidade de atribuições paralelas ao planejamento para os servidores que compõem a equipe de planejamento 3. Falta de conhecimentos específicos sobre o procedimento licitatório	Média	Média	1. Atraso no Planejamento de contratação; 2. Possibilidade de a contratação não conter todos os dados nos aspectos administrativo e/ou técnico. 3. Não atendimento do cronograma da contratação devido à escassez de tempo para preparação da fase interna da contratação; 4. Não conclusão do processo em tempo hábil, acarretando o atraso nas fases subsequentes.	Prevenir/Mitigar	1. Indicação tempestiva dos integrantes da equipe de planejamento; 2. Conscientização dos responsáveis da importância da pronta indicação da equipe de planejamento, tão logo haja o Documento de Formalização da Demanda. 3. Melhor distribuição de tarefas aos integrantes da equipe de planejamento. 4. Reuniões periódicas para verificação do cronograma do processo de contratação. 5. Dar condições à equipe de planejamento de realizar as reuniões de planejamento nos dias e horários previstos .	1. Acelerar as demais fases da contratação. 2. Reexame dos documentos preparatórios da contratação. 3. Revisão pelos pares	Gerência de Meio Ambiente e Gerente de Licitações e Contratos
	Termo de Referência Deficiente	1. Falta de conhecimento de legislação específica; 2. A equipe responsável pela contratação tem conhecimento limitado sobre o procedimento licitatório;	Média	Alto	1. Especificação com inconsistências técnicas. 2. Elaboração do TR com ausência de itens normativamente previstos.	Prevenir/Mitigar	1. Pesquisa em contratos semelhantes no âmbito da Administração Pública. 2. Uso de modelos pré-estabelecidos; 3. Reuniões periódicas de alinhamento entre a gerência de licitações e a área técnica 4. Acompanhamento pari passu das fases do processo.	1. Reexame de documentos durante o planejamento da contratação 2. Criar métodos e rotinas que permitam intensificar a fiscalização contratual a fim de reduzir a possibilidade de inadimplência;	Gerência de Meio Ambiente e Gerente de Licitações e Contratos
	Atraso na contratação	1. Demora na fase de planejamento; 2. Descumprimento do cronograma pelas áreas envolvidas; 3. Necessidade de ajuste no TR, por deficiência.	Médio	Alto	1. Descontinuidade/atraso no processo de licenciamento ambiental da BR-158/MT	Prevenir/Mitigar	1. Cumprir cronograma do processo de contratação. 2. Acompanhamento pari passu nas instâncias administrativas da EPL.	1. Adiantar o escopo das demais etapas do trabalho; 2. revisar o cronograma a fim de ter uma visão realista do processo; 3. buscar alternativas de adiantamento de etapas internas dos trabalhos	Gerência de Meio Ambiente e Gerente de Licitações e Contratos
		4. Questionamento pela área de aquisições e procuradoria jurídica da EPL; 5. Impugnações, Recursos e Judicializações ao certame.	Médio	Médio	1. Atrasos, para a publicação, em virtude de apontamento de melhorias, correção de erros, adequação à legislação vigente. 2. Risco de comprometer a evolução dos processos de trabalho	Prevenir/Mitigar	1. Iniciar o processo com a devida antecedência 2. Antecipar itens controversos junto ao Jurídico. 3. Debater cláusulas e exigências de habilitação. 4. Cautela e diligências nas aceitações das propostas na licitação.	1. Realizar os ajustes necessários e acelerar as demais fases da contratação.	Gerência de Meio Ambiente e Gerente de Licitações e Contratos
	Preços na contratação superestimados	1. Contratação com preço acima da média do mercado	Baixo	Alto	1. Dano ao erário.	Prevenir/Mitigar	1. Avaliar a pesquisa de mercado com outras contratações de objeto semelhante realizadas pela administração pública; 2. Resguardar a atratividade e a disputa de lances no certame; 3. Utilizar tabelas de consultoria oficiais e atualizadas.	1. Renegociar preços; 2. Relicitar	Equipe de planejamento da contratação
Gestão Contratual	Risco atinente ao Tempo da Execução	1. Atraso na execução do objeto contratual por culpa do Contratado.	Baixo	Alto	1. Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Prevenir/Mitigar	1. Diligência do Contratado na execução contratual;	1. Revisão de preço.	Contratada
		2. Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução.					2. Planejamento empresarial;		EPL
		3. Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua alça ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, bem como o retardamento determinado pela EPL, que comprovadamente repercuta no preço do Contratado.					3. Revisão de preço.		
	Risco da Atividade Empresarial	1. Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro do Contratado na avaliação da hipótese de incidência tributária.	Baixo	Médio	1. Aumento ou diminuição do lucro do Contratado; 1. Aumento ou diminuição do custo do produto e/ou do serviço.	Prevenir/Mitigar	Planejamento tributário	1. Revisão de preço.	Contratada
		2. Variação da taxa de câmbio.					Instrumentos financeiros de proteção cambial (hedge).		EPL
		3. Elevação de gastos com viagens superiores ao estimado pelo Contratado.					Melhor planejamento contratual.		
		4. Elevação dos custos operacionais para o desenvolvimento da atividade empresarial em geral e para a execução do objeto em particular, tais como aumento de preço de insumos, prestadores de serviço e mão de obra.					Reajuste anual de preço.		
		5. Elevação dos custos operacionais definidos na linha anterior, quando superior ao índice de reajuste previsto na Cláusula de Equilíbrio Econômico- Financeiro do Contrato.					Planejamento empresarial.		Contratada
	Riscos Trabalhista e Previdenciário	1. Responsabilização da EPL por verbas trabalhistas e previdenciárias dos profissionais do Contratado alocados na execução do objeto contratual.	Baixo	Médio	1. Geração de custos trabalhistas e/ou previdenciários para a EPL, além de eventuais honorários advocatícios, multas e verbas sucumbenciais.	Prevenir/Mitigar	1. Regras do contrato claras; 2. Verificação da regularidade fiscal do contratado	1. Ressarcimento, pelo Contratado, ou retenção de pagamento e compensação com valores a este devidos, da quantia despendida pela EPL	Contratada
	Risco Tributário e Fiscal (Não Tributário).	1. Responsabilização da EPL recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa da EPL	Baixo	Médio	1. Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário).	Prevenir/Mitigar	1. Regras do contrato claras; 2. Verificação da regularidade fiscal do contratado	1. Ressarcimento, pelo Contratado, ou retenção de pagamento e compensação com valores a este devidos, da quantia despendida pela EPL	Contratada