	<p>Contratação de empresa para prestação de serviço de carregadores na Sede da Telebras.</p> <p>ANEXO III – Gerenciamento de riscos</p>	<p>2024/2200</p>
---	---	------------------

1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- 1.1. Art. 25 da Instrução Normativa 05, de 26 de maio, de 2017 - SEGES/Ministério do Desenvolvimento, Planejamento e Gestão.
- 1.2. Art. 153 do Regulamento de Licitações e Contratos da Telebras

2. FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO CONTEMPLADO NA ANÁLISE DE RISCOS (IN 05/2017, Art. 25, parágrafo único)

- I. (X) Planejamento da contratação/seleção de fornecedor
- II. (X) Gestão do contrato

3. MOMENTO DA ANÁLISE DE RISCOS (IN 05/2017, Art. 26, § 1º)


- 3.1. A presente análise de riscos trata-se de atualização da análise elaborada durante a etapa de elaboração dos estudos técnicos preliminares da contratação.
- I. (X) Ao final dos estudos técnicos preliminares;
- II. () Ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico;
- III. () Ao final da etapa de seleção de fornecedores;
- IV. () Durante a gestão do contrato, após eventos relevantes.

4. IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE, TRATAMENTO E RESPONSÁVEIS PELOS RISCOS (IN 05/2017, Art. 25, incisos I, II, III, IV e V e REGUL. DE LICIT. E CONTR. TELEBRAS, ART. 154)

- 4.1. A seguir estão listados os riscos relacionados às fases de planejamento da contratação e seleção de fornecedores. Os riscos relacionados ao planejamento da contratação estão identificados como P e os riscos relacionados à seleção de fornecedores estão identificados com um S antes do número do risco.

RISCO P1 – Levantamento superestimado do quantitativo de carregadores necessários		
Probabilidade: (x)1-rara ()2-improvável ()3- possível ()4-provável ()5-quase certa		
Impacto: ()1-insignificante ()2-pequeno (x)3-moderado ()4-grave ()5-catastrófico		
Nº	Consequências geradas pela materialização do risco	
1	Aumento de gastos desnecessários	
2	Ociosidade de capital humano terceirizado	
Nº	Ações preventivas	Responsável:
1	Consultar registros de manutenções da Telebras	Equipe de planejamento da contratação
2	Verificar itens passíveis de manutenção	Equipe de planejamento da contratação
3	Estudar contexto atual dos serviços de mobilização e desmobilização da Telebras	Equipe de planejamento da contratação
Nº	Ações de contingência	Responsável:
1	Supressão do quantitativo contratado.	Equipe de fiscalização e Gerência de Compras e Contratos e Contratada




 TELEBRAS	<p>Contratação de empresa para prestação de serviço de carregadores na Sede da Telebras.</p> <p>ANEXO III – Gerenciamento de riscos</p>	<p>2024/2200</p>
--	---	------------------

RISCO P2 – Não aprovação da contratação pela Diretoria Executiva (contratação não está prevista no plano anual de aquisições de 2024)		
Probabilidade: () 1-rara (x) 2-improvável () 3- possível () 4-provável () 5-quase certa		
Impacto: () 1-insignificante () 2-pequeno () 3-moderado (x) 4-grave () 5-catastrófico		
Nº	Consequências geradas pela materialização do risco	
1	Gasto desnecessário de recursos materiais e humanos	
2	Arquivamento do processo de contratação	
Nº	Ações preventivas	Responsável:
1	Sensibilizar a Diretoria Executiva acerca da importância e necessidade da contratação	Demandante da Contratação
Nº	Ações de contingência	Responsável:
1	Deslocar pessoal de outras funções para assumir o posto de carregadores temporariamente.	Gerência de Logística

RISCO P3 – Indisponibilidade orçamentária/financeira		
Probabilidade: () 1-rara (x) 2-improvável () 3- possível () 4-provável () 5-quase certa		
Impacto: () 1-insignificante () 2-pequeno () 3-moderado (x) 4-grave () 5-catastrófico		
Nº	Consequências geradas pela materialização do risco	
1	Possibilidade de incapacidade financeira de realizar os pagamentos da Contratada	
2	Atraso nos pagamentos da Contratada	
3	Indisponibilidade de recursos orçamentários para realizar a licitação	
4	Suspensão do processo, até a liberação de recursos orçamentários (atraso para contratação do objeto)	
Nº	Ações preventivas	Responsável:
1	Realizar reprogramação orçamentária/financeira na próxima janela de oportunidade.	Área demandante da contratação e Gerência Financeira Orçamentária
2	Providenciar autorização da Diretoria Executiva para prosseguimento da contratação.	Demandante da Contratação
Nº	Ações de contingência	Responsável:
1	Suspender o processo de contratação.	Gerência de Compras e Contratos e Gerência Financeira Orçamentária
2	Remanejar recursos orçamentários e financeiros de outras fontes para concretizar a contratação (priorização da contratação em detrimento de outra).	Área demandante da contratação

RISCO P4 – Termo de Referência omissos, com cláusulas insuficientes		
Probabilidade: () 1-rara () 2-improvável (x) 3- possível () 4-provável () 5-quase certa		
Impacto: () 1-insignificante (x) 2-pequeno () 3-moderado () 4-grave () 5-catastrófico		
Nº	Consequências geradas pela materialização do risco	
1	Dificuldades para fiscalização contratual	
2	Dificuldade no relacionamento com o contratado em decorrência de lacunas nas obrigações das partes	



 TELEBRAS	<p align="center">Contratação de empresa para prestação de serviço de carregadores na Sede da Telebras.</p> <p align="center">ANEXO III – Gerenciamento de riscos</p>	<p align="center">2024/2200</p>
--	---	--

3	Questionamentos/Impugnação por parte dos licitantes	
Nº	Ações preventivas	Responsável:
1	Realizar ampla revisão do Termo de Referência antes da fase externa da licitação.	Equipe de planejamento da contratação e demandante
2	Fazer estudo de soluções adotadas por outros órgãos e entidades da Administração Pública (benchmark)	Equipe de planejamento da contratação
3	Estudar experiências anteriores da Telebras	Equipe de planejamento da contratação
4	Elaborar estudo técnico preliminar consistente, que embase o Termo de Referência	Equipe de planejamento da contratação
Nº	Ações de contingência	Responsável:
1	Suspender o processo licitatório	Pregoeiro
2	Refazer os documentos que compõem o planejamento da contratação.	Equipe de planejamento da contratação

4.2. A seguir estão listados os riscos relacionados à etapa de seleção de fornecedores (licitação neste caso). Os riscos relacionados à etapa de seleção dos fornecedores estão identificados com a letra S antes do número.

RISCO S5 – Ausência de fornecedores compatíveis com os requisitos da contratação descritos no Termo de Referência		
Probabilidade: (x)1-rara ()2-improvável ()3- possível ()4-provável ()5-quase certa		
Impacto: ()1-insignificante ()2-pequeno (x)3-moderado ()4-grave ()5-catastrófico		
Nº	Consequências geradas pela materialização do risco	
1	Licitação deserta	
2	Licitação fracassada	
3	Atraso na contratação do serviço	
4	Impossibilidade de contratação do serviço	
Nº	Ações preventivas	Responsável:
1	Elaborar estudo técnico preliminar detalhado, validando os requisitos dos serviços de carregadores com a demandante da solução.	Equipe de planejamento da contratação e demandante.
2	Fazer amplo levantamento do mercado e de contratações adotadas por outros órgãos e entidades da Administração Pública (benchmark).	Equipe de planejamento da contratação
3	Reavaliar se os requisitos listados restringem ou não a competição.	Equipe de planejamento da contratação
Nº	Ações de contingência	Responsável:
1	Identificar o motivo requisitos que inviabilizaram a licitação e refazer os documentos que compõem o planejamento da contratação.	Equipe de planejamento da contratação
2	Realizar novo procedimento licitatório.	Gerência de Compras e Contratos


RISCO S6 – Ausência de fornecedores compatíveis com o preço de referência da Telebras		
Probabilidade: (x)1-rara ()2-improvável ()3- possível ()4-provável ()5-quase certa		



Autenticado com senha por RAPHAEL BLANCO LOMBARDI - 04/11/2024 às 14:43:18.
Documento Nº: 686611-6531 - consulta à autenticidade em
<https://extranet.telebras.com.br/sigaex/public/app/autenticar?n=686611-6531>

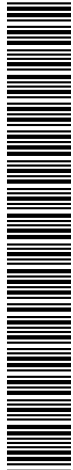



TLBANX202408894

	Contratação de empresa para prestação de serviço de carregadores na Sede da Telebras.	2024/2200
	ANEXO III – Gerenciamento de riscos	

Impacto: ()1-insignificante ()2-pequeno (x)3-moderado ()4-grave ()5-catastrófico		
Nº	Consequências geradas pela materialização do risco	
1	Licitação deserta	
2	Licitação fracassada	
3	Atraso na contratação do serviço	
4	Impossibilidade de contratação do serviço	
Nº	Ações preventivas	Responsável:
1	Fazer amplo levantamento do mercado e de contratações adotadas por outros órgãos e entidades da Administração Pública (benchmark).	Equipe de planejamento da contratação
2	Verificar em licitações de outros órgãos públicos quais fornecedores usualmente participam de certames públicos e atualizar cadastro de fornecedores da Telebras.	Área de pesquisa de mercado da Gerência de Compras e Contratos
3	Fazer pesquisa de mercado bastante ampla, considerando diversos parâmetros previstos na IN73/2020. Consolidar grupo de preços que contenha contratações públicas similares e cotação junto aos fornecedores de mercado.	Equipe de planejamento da contratação e área de pesquisa de mercado da Gerência de Compras e Contratos
4	Fazer análise criteriosa do grupo de preços encontrada durante a etapa de pesquisa de mercado.	Gerência de Logística
Nº	Ações de contingência	Responsável:
1	Identificar causa e requisitos que inviabilizaram a licitação e refazer os documentos que compõem o planejamento da contratação.	Equipe de planejamento da contratação
2	Realizar novo procedimento licitatório.	Gerência de Compras e Contratos

RISCO S7 – Impugnação do edital de licitação		
Probabilidade: ()1-rara (x)2-improvável ()3-possível ()4-provável ()5-quase certa		
Impacto: ()1-insignificante (x)2-pequeno ()3-moderado ()4-grave ()5-catastrófico		
Nº	Consequências geradas pela materialização do risco	
1	Atraso na contratação dos serviços.	
2	Suspensão do pregão.	
3	Aumento do custo administrativo da contratação (pessoal, tempo e etc.) devido ao retrabalho.	
Nº	Ações preventivas	Responsável:
1	Responder diligentemente todos os questionamentos realizados pelos fornecedores.	Pregoeiro e equipe de planejamento da contratação
2	Realizar ampla revisão do Termo de Referência antes da fase de seleção de fornecedores.	Equipe de planejamento da contratação e demandante
3	Realização de consulta pública antes de lançar o edital no comprasnet	Equipe de planejamento da contratação e Gerência de Compras e Contratos
Nº	Ações de contingência	Responsável:
1	Readequar o termo de referência e demais documentos necessários para a contratação.	Equipe de planejamento da contratação
2	Realizar nova licitação após o saneamento das inconformidades.	Gerência de Compras e Contratos - Pregoeiro




 TELEBRAS	<p align="center">Contratação de empresa para prestação de serviço de carregadores na Sede da Telebras.</p> <p align="center">ANEXO III – Gerenciamento de riscos</p>	<p align="center">2024/2200</p>
--	---	--

RISCO S8 – Contratação de empresa aventureira		
Probabilidade: ()1-rara (x)2-improvável ()3-possível ()4-provável ()5-quase certa		
Impacto: ()1-insignificante ()2-pequeno (x)3-moderado ()4-grave ()5-catastrófico		
Nº	Consequências geradas pela materialização do risco	
1	Baixa qualidade dos serviços prestados	
2	Possibilidade de não alcance dos objetivos da contratação	
3	Possibilidade de inexecução contratual	
4	Impacto direto nas operações logísticas da Telebras	
Nº	Ações preventivas	Responsável:
1	Prever no Termo de Referência a apresentação de atestados de qualificação técnica.	Equipe de planejamento da contratação
2	Realizar diligências nos atestados de qualificação técnica apresentados.	Pregoeiro e equipe de apoio da licitação
3	Descrever claramente os requisitos de prestação dos serviços, prazos, sanções e demais cláusulas necessárias para adequada prestação dos serviços no Termo de Referência. Deixar as regras de prestação de serviço claras e objetivas, evitando ambiguidades e erros de interpretação.	Equipe de planejamento da contratação
Nº	Ações de contingência	Responsável:
1	Manter em registro próprio todos os eventos relevantes e faltas ocorridas durante a execução contratual.	Fiscal do contrato
2	Notificar a Contratada na ocorrência de faltas ou penalidades	Equipe de fiscalização do contrato
3	Aplicar sanções, conforme Termo de Referência.	Gestor do contrato e Gerência de Compras e Contratos
4	Na hipótese de inexecução contratual, convocar os demais licitantes ou realizar nova contratação.	Gerência de Compras e Contratos ou equipe de planejamento da nova contratação

4.3. A seguir estão listados os riscos relacionados à etapa de gestão e fiscalização contratual. Os riscos relacionados à etapa de gestão contratual estão identificados com a letra G antes do número.

RISCO G9 – Ocorrência de acidente de trabalho envolvendo o prestador de serviço		
Probabilidade: ()1-rara ()2-improvável (x)3- possível ()4-provável ()5-quase certa		
Impacto: ()1-insignificante ()2-pequeno ()3-moderado (x)4-grave ()5-catastrófico		
Nº	Consequências geradas pela materialização do risco	
1	Possibilidade de lesão em empregado da Telebras	
2	Possibilidade de lesão em prestador de serviço	
3	Ausência justificada de prestador de serviço/empregado da Telebras	
4	Responsabilização da empresa e pagamento de indenização trabalhista	
Nº	Ações preventivas	Responsável:
1	Prever no Termo de Referência a substituição de prestador de serviço, na hipótese de acidentes de trabalho e outros casos	Equipe de planejamento da contratação
2	Utilizar, sempre que estiver executando alguma das atividades previstas no Termo de Referência, o EPI adequado	Contratada
Nº	Ações de contingência	Responsável:




 TELEBRAS	<p align="center">Contratação de empresa para prestação de serviço de carregadores na Sede da Telebras.</p> <p align="center">ANEXO III – Gerenciamento de riscos</p>	<p align="center">2024/2200</p>
--	---	--

1	Solicitar prestador de serviço substituto para assumir o posto de trabalho temporariamente	Equipe de fiscalização do contrato
2	Disponibilizar novo prestador de serviço substituto para assumir o posto de trabalho temporariamente	Contratada

RISCO G10 – Inadimplemento de obrigações trabalhistas pela Contratada		
Probabilidade: ()1-rara ()2-improvável (x)3- possível ()4-provável ()5-quase certa		
Impacto: ()1-insignificante ()2-pequeno ()3-moderado (x)4-grave ()5-catastrófico		
Nº	Consequências geradas pela materialização do risco	
1	Prejuízo financeiro para o prestador de serviço	
2	Responsabilidade subsidiária ou solidária da Telebras (a depender da obrigação inadimplida e da postura da fiscalização contratual)	
3	Ajuizamento da questão na justiça do trabalho	
Nº	Ações preventivas	Responsável:
1	Elaboração de check-list de fiscalização contendo todos os documentos que deverão ser entregues pela Contratada.	Equipe de fiscalização
2	Verificação mensal dos documentos comprobatórios (comprovante) de adimplemento das obrigações trabalhistas.	Equipe de fiscalização
3	Inserir cláusula no Termo de Referência que faça a vinculação de pagamento das notas fiscais à apresentação de comprovantes de pagamento de obrigações trabalhistas.	Equipe de planejamento da contratação
4	Prever no Termo de Referência a utilização da conta-depósito vinculada.	Equipe de planejamento da contratação
Nº	Ações de contingência	Responsável:
1	Abertura de processo sancionatório para aplicação de sanções	Gestor do contrato e Gerência de Compras e Contratos

RISCO G11 – Fornecimento de mão de obra inadequada		
Probabilidade: ()1-rara ()2-improvável (x)3- possível ()4-provável ()5-quase certa		
Impacto: ()1-insignificante ()2-pequeno (x)3-moderado ()4-grave ()5-catastrófico		
Nº	Consequências geradas pela materialização do risco	
1	Serviço prestado por pessoa despreparada para o exercício da função	
2	Comprometimento da qualidade da prestação dos serviços	
3	Não atingimento dos objetivos da contratação	
Nº	Ações preventivas	Responsável:
1	Prever no Termo de Referência pré-requisitos mínimos para os prestadores de serviços.	Equipe de planejamento da contratação
2	Prever no Termo de Referência a substituição de prestador de serviço que não esteja adequado ao perfil e atribuições da função	Equipe de planejamento da contratação
3	Verificar curriculum e qualificações dos prestadores fornecidos	Equipe de fiscalização do contrato
Nº	Ações de contingência	Responsável:
1	Solicitar troca do prestador de serviço inadequado.	Equipe de fiscalização do contrato
2	Disponibilizar novo prestador de serviço.	Contratada




 TELEBRAS	<p align="center">Contratação de empresa para prestação de serviço de carregadores na Sede da Telebras.</p> <p align="center">ANEXO III – Gerenciamento de riscos</p>	<p align="center">2024/2200</p>
--	---	--

3	Abertura de processo sancionatório para aplicação de sanções.	Gestor do Contrato e Gerência de Compras e Contratos
---	---	--

RISCO G12 – Ensejar retardamento da execução contratual		
Probabilidade: ()1-rara (x)2-improvável ()3- possível ()4-provável ()5-quase certa		
Impacto: ()1-insignificante ()2-pequeno (x)3-moderado ()4-grave ()5-catastrófico		
Nº	Consequências geradas pela materialização do risco	
1	Atraso no atendimento de demandas	
2	Comprometimento na qualidade dos serviços prestados	
Nº	Ações preventivas	Responsável:
1	Prever instrumento de medição de resultados (IMR) com possibilidade de glosa de fatura.	Equipe de planejamento da contratação
2	Alinhar expectativas para a prestação de serviços com a Contratada durante a reunião inicial de fiscalização.	Equipe de fiscalização do Contrato
3	Manter comunicação assertiva e diálogo constante com a Contratada.	Fiscal do Contrato
Nº	Ações de contingência	Responsável:
1	Glosa de pagamentos referentes aos serviços prestados inadequadamente.	Fiscal do contrato
2	Abertura de processo sancionatório para aplicação de sanções caso a situação persista.	Gestor do Contrato e Gerência de Compras e Contratos

RISCO G13 – Inexecução parcial do objeto contratado decorrente de descumprimento reiterado de cláusulas contratuais		
Probabilidade: ()1-rara (x)2-improvável ()3- possível ()4-provável ()5-quase certa		
Impacto: ()1-insignificante ()2-pequeno ()3-moderado (x)4-grave ()5-catastrófico		
Nº	Consequências geradas pela materialização do risco	
1	Comprometimento na qualidade dos serviços prestados	
2	Descontinuidade dos serviços prestados	
3	Não atingimento dos objetivos da contratação	
Nº	Ações preventivas	Responsável:
1	Alinhar expectativas para a prestação de serviços com a Contratada durante a reunião inicial de fiscalização.	Equipe de fiscalização do Contrato
2	Manter comunicação assertiva e diálogo constante com a Contratada.	Fiscal do contrato
3	Prever instrumento de medição de resultados (IMR) com possibilidade de glosa de fatura.	Equipe de planejamento da contratação
4	Realizar avaliação mensal dos serviços.	Fiscal do contrato
5	Dar feedback à Contratada acerca dos pontos que não estão sendo atendidos adequadamente e pontos que podem ser melhorados.	Fiscal do Contrato
6	Previsão de hipótese, no Termo de Referência, de rescisão unilateral do contrato, caso os serviços não sejam prestados a contento.	Equipe de planejamento da contratação



	<p>Contratação de empresa para prestação de serviço de carregadores na Sede da Telebras.</p> <p>ANEXO III – Gerenciamento de riscos</p>	<p>2024/2200</p>
---	---	------------------

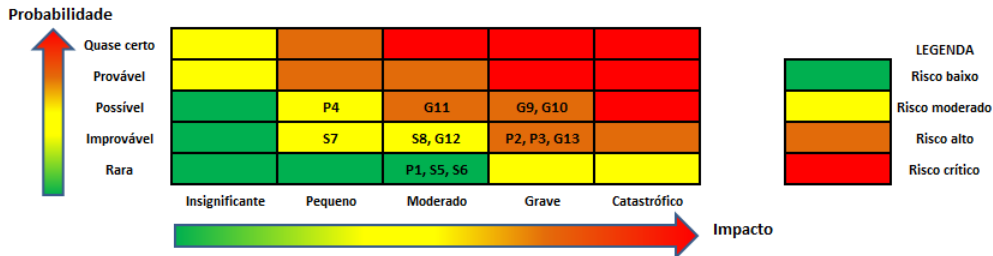
Nº	Ações de contingência	Responsável:
1	Abertura de processo sancionatório para aplicação de sanções.	Gestor do Contrato e Gerência de Compras e Contratos
2	Rescisão unilateral do contrato.	Gestor do Contrato e Gerência de Compras e Contratos
3	Convocação da próxima colocada no processo licitatório para conclusão do remanescente dos serviços (Lei 13.303, art. 29, inciso VI).	Gestor do contrato e Gerência de Compras e Contratos

5. MAPA DE RISCOS (Art. 26, § 1º)

5.1 Os riscos identificados no item 4 deste documento estão consolidados no mapa de riscos, representação gráfica que traz a combinação dos fatores de probabilidade e impacto de cada um dos riscos identificados.

5.2 Ressalta-se que os riscos estão identificados da seguinte forma:

- 5.1.1. Planejamento da contratação – letra P
- 5.1.2. Seleção de Fornecedores – letra S
- 5.1.3. Gerenciamento e fiscalização contratual – letra G



6. ELABORAÇÃO

6.1 Encaminho o Mapa de Gerenciamento de Riscos para que seja anexado aos estudos técnicos preliminares da contratação e seja apreciado pelo demandante da solução e pelos demais envolvidos na contratação em questão.

RAPHAEL BLANCO LOMBARDI

GERÊNCIA DE LOGÍSTICA



Autenticado com senha por RAPHAEL BLANCO LOMBARDI - 04/11/2024 às 14:43:18.
Documento Nº: 686611-6531 - consulta à autenticidade em
<https://extranet.telebras.com.br/sigaex/public/app/autenticar?n=686611-6531>



TLBANX202408894

SIGA