

# Gerenciamento de Riscos

*Contratação de Empresa Especializada em Sinalização Visual*

*Planejamento da Contratação*

**5**

*Riscos Identificados  
(1 a 5)*

*Seleção de Fornecedor*

**2**

*Riscos Identificados  
(6 e 7)*

*Gestão de Contrato*

**1**

*Riscos Identificados  
(8)*

**Equipe de Planejamento da Contratação**

*Portaria nº 61, de 22 de dezembro de 2020.*

## Riscos relacionados ao Planejamento da Contratação

1	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Descrição insuficiente, obsoleta e/ou direcionada do objeto					Não atendimento à finalidade a que se destina o objeto					
AVALIAÇÃO											
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		
<b>PROBABILIDADE</b>					<b>IMPACTO</b>						
4,0					4,0						
TRATAMENTO											
Planejamento da Contratação	Ação Preventiva					Responsável					
	Lista base realizada com a participação do(s) setor(es) técnico da Reitoria					Deinf					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Propor ajustes na descrição do(s) objeto(s) inconsistente(s), antes da oficialização da demanda.					DPGra e Proad					

2	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Dimensionamento equivocado do quantitativo a ser contratado.					Superdimensionamento e expectativa junto ao licitante.					
AVALIAÇÃO											
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		
<b>PROBABILIDADE</b>					<b>IMPACTO</b>						
3,0					4,0						
TRATAMENTO											
Planejamento da Contratação	Ação Preventiva					Responsável					
	Análise Técnica e Administrativa do pedido					Deinf e Proad					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Solicitar ajustes assim que detectados, antes do certame licitatório					DPGra, Dlic e Proad					

3	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Justificativa e/ou memória de cálculo prejudicadas, sem a devida clareza.					Inviabilidade da contratação e Retrabalhos e demora nos trâmites processuais					
AVALIAÇÃO											
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		
<b>PROBABILIDADE</b>					<b>IMPACTO</b>						
3,0					4,0						
TRATAMENTO											
Planejamento da Contratação	Ação Preventiva					Responsável					
	Análise Técnica e Administrativa do pedido					Deinf e Proad					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Solicitar ajustes assim que detectados, antes do certame licitatório					DPGra, Dlic e Proad					

4	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Estudo Técnico Preliminar vago ou impreciso quanto às definições					Problemas relacionados à inadequação do objeto ou prestação do serviço.					
AVALIAÇÃO											
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		
<b>PROBABILIDADE</b>					<b>IMPACTO</b>						
3,0					4,0						
TRATAMENTO											
Planejamento da Contratação	Ação Preventiva					Responsável					
	Envolvimento da área de licitação e área Técnica/interessada na elaboração do ETP					DPGra e Deinf					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Solicitar ajustes assim que detectados, antes da conclusão do Termo de Referência					Dlic e Proad					

5	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Termo de Referência com ausência de informações ou com exigências excessivas					Problemas relacionados à inadequação do objeto ou prestação do serviço.					
AVALIAÇÃO											
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		
<b>PROBABILIDADE</b>					<b>IMPACTO</b>						
3,0					4,0						
TRATAMENTO											
Planejamento da Contratação	Ação Preventiva					Responsável					

Planejamento da Contratação	Adoção de modelos disponibilizados pela AGU	Dlic
	Participação da área técnica/interessada na elaboração do TR	Dlic e Deinf
	Solicitar apoio técnico de outras áreas no tocante às exigências específicas do objeto.	Dlic
	Consultar o processo anterior ou outras contratações similares - pesquisa.	Dlic
	Ação de Contingência	Responsável
	Realizar os devidos ajustes que possam comprometer o certame.	Dlic e Proad

## Riscos relacionados à Seleção de Fornecedor

6	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Preço estimado fora do praticado no mercado					Solicitar ajustes assim que detectados, antes do certame licitatório					
<b>AValiação</b>											
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	<b>12,0</b>	
Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		
<b>PROBABILIDADE</b>					<b>3,0</b>		<b>IMPACTO</b>			<b>4,0</b>	
<b>TRATAMENTO</b>											
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva					Responsável					
	Cumprimento das normas específicas de pesquisa de preço					Coordenação de Compras e Formação de Preços					
	Buscar fontes diversas para definição do preço médio, conforme IN										
	Atentar para a similaridade dos itens no tocante a características e quantitativos equivalentes										
	Avaliar a possibilidade de obtenção do valor de referência a partir de outro mecanismo estatístico diferente da média aritmética, conforme IN.					Responsável					
	Ação de Contingência										
	Solicitar ajustes assim que detectados, antes do certame licitatório					Dlic					
Nos casos de itens desertos, realizar novo procedimento a partir de uma nova pesquisa de preço, se necessário											

7	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Edital omissivo ou excessivo quanto às exigências					Maior possibilidade de receber recurso na licitação e Demora para finalizar o certame					
<b>AValiação</b>											
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	<b>12,0</b>	
Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		
<b>PROBABILIDADE</b>					<b>3,0</b>		<b>IMPACTO</b>			<b>4,0</b>	
<b>TRATAMENTO</b>											
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva					Responsável					
	Adotar os modelos disponibilizados no site da AGU					Coordenação de Divulgação de Editais e Contratação					
	Solicitar apoio técnico de outras áreas no tocante às exigências específicas do objeto.										
	Consultar o processo anterior ou outras contratações similares – pesquisa.										
	Ação de Contingência					Responsável					
	Solicitar ajustes assim que detectados, antes do certame licitatório					Dlic					
	Avaliar a continuidade do certame nos casos de impugnação do edital										
Suspender o certame, ajustar o edital e fazer nova publicação considerando os ajustes											

## Riscos relacionados à Gestão de Contratos

8	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Fiscalização inadequada dos contratos					Descumprimento contratual e Bens ou serviços entregue fora dos critérios e condições estabelecidos					
<b>AVALIAÇÃO</b>											<b>16,0</b>
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		
<b>PROBABILIDADE</b>					<b>4,0</b>	<b>IMPACTO</b>					<b>4,0</b>
Gestão de contrato	<b>TRATAMENTO</b>										
	Ação Preventiva					Responsável					
	Indicar os futuros fiscais para compor a Equipe de Planejamento da Contratação					Proad					
	Capacitação dos fiscais antes da execução do contrato, se necessário										
	Ação de Contingência					Responsável					
Capacitação dos fiscais durante a execução do contrato, se necessário.					Proad						