

# Gerenciamento de Riscos

*Contratação de Serviço de Apoio Administrativo*

*Planejamento da Contratação*

**03**

*Riscos Identificados  
(1 a 3)*

*Seleção de Fornecedor*

**03**

*Riscos Identificados  
(4 a 6)*

*Gestão de Contrato*

**03**

*Riscos Identificados  
(7 a 9)*

## Riscos relacionados ao Planejamento da Contratação

1	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Dimensionamento dos quantitativos inferiores à real demanda das Unidades					Não atendimento das demandas em sua totalidade					
AVALIAÇÃO											
NPP 3	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	5,3
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI 3	2	1							3		
PROBABILIDADE			1,3		IMPACTO			4,0			
TRATAMENTO											
Planejamento da Contratação	Ação Preventiva					Responsável					
	<i>Cada Unidade fez o seu levantamento haja vista cada um ter conhecimento da sua realidade. Além disso, o Engenheiro de Segurança do trabalho se colocou a disposição para esclarecimentos e dúvidas, caso exista.</i>					DAP e Engenheiro de Segurança do Trabalho					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Verificar a possibilidade de ajustes no contrato					DAP e PROAD					
	Providenciar uma nova contratação corrigindo os problemas identificados										

2	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Preços referenciais inadequados dada a dificuldade de cotação					Risco de certame deserto ou valores altos que prejudique o erário.					
AVALIAÇÃO											
NPP 3	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	13,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI 3			3						2	1	
PROBABILIDADE			3,0		IMPACTO			4,3			
TRATAMENTO											
Planejamento da Contratação	Ação Preventiva					Responsável					
	<i>Busca de contratos vigentes em outros Órgãos na região</i>					Setor de Compras					
	<i>Busca junto aos fornecedores para verificação de preços no mercado regional</i>										
	Ação de Contingência					Responsável					
	<i>Analisar a possibilidade de contratação direta.</i>					DAP e PROAD					
<i>Providenciar uma nova contratação para um contrato continuado</i>											

3	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Ausência de definição objetiva dos requisitos para atuação das empresas					Serviço prestado de forma inadequada e/ou ineficiente					
AVALIAÇÃO											
NPP 3	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	5,3
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI 3	2	1							3		
PROBABILIDADE			1,3		IMPACTO			4,0			
TRATAMENTO											
Planejamento da Contratação	Ação Preventiva					Responsável					
	<i>Requisitos devem ser elaborados pela área técnica de acordo com normas vigentes</i>					Engenheiro e Técnicos de Segurança do Trabalho					
	<i>Consulta a edital de certames de outros órgãos</i>										
	Ação de Contingência					Responsável					
	<i>Fiscalização técnica deverá verificar se a empresa cumpre as normas vigentes na execução.</i>					Fiscalização					
<i>Adotar medidas corretivas diante da situação</i>											

## Riscos relacionados à Seleção de Fornecedor

4	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Seleção de empresa com histórico de problemas execução contratuais					Dificuldades na execução do contrato e possível comprometimento da prestação do serviço.					
AVALIAÇÃO											
NPP 3	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	<b>6,2</b>
NPI 3	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
PROBABILIDADE			2,3		IMPACTO			2,7			
TRATAMENTO											
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva					Responsável					
	Atentar para a inclusão de requisitos legais para habilitação sem prejuízos à competitividade					DLIC					
	Diligenciar corretamente as empresas que apresentarem um elevado histórico de penalizações										
	Ação de Contingência					Responsável					
	Aplicação das penalidades previstas					Fiscal(is) e Gestores					
	Cancelamento do contrato										
Providenciar uma nova contratação											

5	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Elaboração de edital com exigências inadequadas, dúbias ou incompletas - falhas no Edital					Impugnação do Edital e/ou sucessivos questionamentos além de possível contratação de empresa sem a devida qualificação					
AVALIAÇÃO											
NPP 3	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	<b>1,0</b>
NPI 3	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
PROBABILIDADE			1,0		IMPACTO			1,0			
TRATAMENTO											
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva					Responsável					
	Risco aceitável										
	Ação de Contingência										Responsável

6	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Apresentação de proposta e documentos inconsistentes por parte dos licitantes					Habilitação e contratação de empresa sem a devida qualificação					
AVALIAÇÃO											
NPP 3	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	<b>6,0</b>
NPI 3	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
PROBABILIDADE			3,0		IMPACTO			2,0			
TRATAMENTO											
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva					Responsável					
	Participação dos contadores na análise documental					PROAD					
	Analisar a veracidade dos documentos apresentados pelos licitantes					Pregoeiro e Equipe de Apoio					
	Realizar diligências, se necessário										
	Ação de Contingência					Responsável					
	Tomar providências para ajustes na contratação/execução do serviço					Fiscal(is) e Gestores					
	Aplicação das penalidades previstas										
Cancelamento do contrato											
Providenciar uma nova contratação											

## Riscos relacionados à Gestão de Contratos

7	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Atrasos na confecção das atas de registro de preços					Impossibilidade contratação para o período pretendido					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	<b>4,0</b>
3	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI		3					3				
3	<b>PROBABILIDADE</b>				2,0		<b>IMPACTO</b>			2,0	
TRATAMENTO											
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva						Responsável				
	<i>Risco aceitável</i>										
	Ação de Contingência						Responsável				
							<i>DAP/PROAD</i>				

8	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Falta de capacitação dos fiscais em relação à aplicabilidade do IMR, sanções e penalidades					Dano ao erário em caso de descumprimento fora dos padrões preestabelecidos					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	<b>9,0</b>
3	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI			3				1	1	1		
3	<b>PROBABILIDADE</b>				3,0		<b>IMPACTO</b>			3,0	
TRATAMENTO											
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva						Responsável				
	<i>Reunir todos os fiscais para discussões sobre a execução do serviço e aplicação do IMR, verificando assim a necessidade de capacitação complementar, antes do início da contratação</i>						<i>DAP e PROAD</i>				
	Ação de Contingência						Responsável				
	<i>Capacitar os servidores para fiscalização</i>						<i>DAP/PROAD e Direção Geral dos Campi</i>				
	<i>Nomear outro servidor capacitado para a fiscalização</i>										

9	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Comunicação ineficaz entre contratante e contratada.					Morosidade na formalização e no atendimento de providências no dia a dia durante a execução do contrato					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	<b>5,0</b>
3	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI	1	2						3			
3	<b>PROBABILIDADE</b>				1,7		<b>IMPACTO</b>			3,0	
TRATAMENTO											
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva						Responsável				
	<i>Risco aceitável</i>										
	Ação de Contingência						Responsável				