

Gerenciamento de Riscos

Gestão de Contratos - 02 Riscos Encontrados

Equipe de Planejamento da Contratação - **Março 2016**

Riscos relacionados ao Contratação de Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública.

1	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Fiscalização inadequada dos contratos – GC01					Ausência de notificação e aplicação de penalidades quanto ao descumprimento contratual por parte da contratada Descumprimento contratual Bens ou serviços entregue fora dos critérios e condições estabelecidos					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	16,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
PROBABILIDADE					4,0	IMPACTO					4,0
TRATAMENTO											
Gestão de Contrato	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.										
	Reunião com todos os fiscais das Unidades para discussão do TR e do IMR, específico da contratação										
	Criação de um manual de fiscalização e padronização de documentos					Coordenação de Planejamento, Administração e Contratos					
	Definir fluxo processual para aplicação de sanções					Responsável					
	Ação de Contingência										
	Capacitação dos fiscais durante a execução do contrato, se necessário.					PROAD					
Nomeação de novo(s) fiscal(is), com possível apuração de responsabilidade do anterior					Diretores Gerais e Reitora						

2	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Descontinuidade dos serviços essenciais – GC02					Prejuízos na prestação do serviço ao público Comprometer o patrimônio da instituição Questionamento dos Órgãos de Controle					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	12,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
PROBABILIDADE					3,0	IMPACTO					4,0
TRATAMENTO											
Gestão de Contrato	Ação Preventiva					Responsável					
	Iniciar a nova contratação com, no mínimo, 06 meses de antecedência.					PROAD					
	Avaliar a possibilidade do contrato ter prazo superior a 12 meses					Equipe Permanente de Planejamento da Contratação					
	Controle da vigência dos contratos e definição de prazo para consulta quanto à renovação					Gestor de contrato					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Prorrogação emergencial, com possível apuração de responsabilidade.					PROAD					
	Contratação direta por dispensa, com possível apuração de responsabilidade										
Envidar esforços para conclusão de uma nova contratação					DPGRA, Equipe Permanente de Planejamento da Contratação, Setor Interessado, Área Técnica, DLIC e PROAD						