

# Gerenciamento de Riscos

## *Contratação de Seguro de Alunos*

*Planejamento da Contratação*

**4**

*Riscos Identificados  
(1 a 4)*

*Seleção de Fornecedor*

**4**

*Riscos Identificados  
(5 e 8)*

*Gestão de Contrato*

**1**

*Riscos Identificados  
(9)*

**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	
	PROBABILIDADE				4	IMPACTO				4	
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Lista base realizada com a participação do(s) setor(es) técnico(s) da Reitoria e dos Campi						Proext				
	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	
	PROBABILIDADE				3	IMPACTO				4	
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Análise técnica e administrativa do pedido						Proext 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	
	PROBABILIDADE				3	IMPACTO				4	
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Análise Técnica e Administrativa do pedido						Proext 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
	Mudança de entendimento sobre a amplitude do universo de alunos a serem assegurados pela instituição.					Necessidade de refazer os documentos relativos ao planejamento.					
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	
	PROBABILIDADE				2	IMPACTO				2	
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Ação de Contingência						Responsável				

P		
---	--	--

## Riscos relacionados à Seleção de Fornecedor

<b>5</b>	<b>RISCO</b>									<b>DANO(S)</b>	<b>Grau de Exposição</b>
	Estudo Técnico Preliminar vago ou impreciso quanto às definições		Problemas relacionados à inadequação do objeto ou prestação do serviço.								
	<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>				3	<b>IMPACTO</b>				4	
Seleção de Fornecedor	<b>TRATAMENTO</b>										
	Ação Preventiva					Responsável					
	Envolvimento da área de licitação e área Técnica/interessada na elaboração do ETP					DPGra e Proext					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Solicitar ajustes assim que detectados, antes da conclusão do Termo de Referência					DLic e Proad					
<b>6</b>	<b>RISCO</b>									<b>DANO(S)</b>	<b>Grau de Exposição</b>
	Termo de Referência com ausência de informações ou com exigências excessivas		Problemas relacionados à inadequação do objeto ou prestação do serviço.								
	<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>				3	<b>IMPACTO</b>				4	
Seleção de Fornecedor	<b>TRATAMENTO</b>										
	Ação Preventiva					Responsável					
	Adoção de modelos disponibilizados pela AGU					DLic					
	Participação da área técnica/interessada na elaboração do TR					DLic e Proext					
	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					
<b>7</b>	<b>RISCO</b>									<b>DANO(S)</b>	<b>Grau de Exposição</b>
	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>				3	<b>IMPACTO</b>				4	
Seleção de Fornecedor	<b>TRATAMENTO</b>										
	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											
<b>RISCO</b>					<b>DANO(S)</b>						

8	Edital omissivo ou excessivo quanto às exigências					Maior possibilidade de receber recurso na licitação e Demora para finalizar o certame					Grau de Exposição
	<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>			3		<b>IMPACTO</b>			4		
Seleção de Fornecedor	<b>TRATAMENTO</b>										
	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

9	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Fiscalização inadequada dos contratos					Descumprimento contratual e Bens ou serviços entregue fora dos critérios e condições estabelecidos					
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>				4	<b>IMPACTO</b>				4	
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										
	Ação de Contingência					Responsável					
	Capacitação dos fiscais durante a execução do contrato, se necessário.					Proad					