

Gerenciamento de Riscos

*Contratação de serviço de gerenciamento de combustível e
manutenção de veículos*

Planejamento da Contratação

05

*Riscos Identificados
(1 a 5)*

Seleção de Fornecedor

02

*Riscos Identificados
(6 a 7)*

Gestão de Contrato

04

*Riscos Identificados
(8 a 11)*

Equipe de Planejamento da Contratação
Março de 2020.

Riscos relacionados ao contratação de serviço de gerenciamento de combustível e manutenção de veículos

1	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Dimensionamento equivocado do quantitativo a ser contratado – (PC03)					Superdimensionamento e expectativa junto ao licitante.					
Não atendimento às reais necessidades do Órgão.											
Subdimensionamento e falta de atratividade, para o licitante, devido a baixa quantidade de unidade para os itens.											
Perda de itens perecíveis e consequente dano ao erário.											
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
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Análise técnica e administrativa dos pedidos						Responsável Técnico e DAP/PROAD				
	Buscar histórico de consumo para uma efetiva memória de cálculo.						Interessado				
	Definir ações de alinhamento junto ao almoxarifado, para definição dos quantitativos a serem licitados						DAP / PROAD				
	Ação de Contingência						Responsável				
	Solicitar ajustes assim que detectados, antes do certame licitatório						DAP, DLIC, DPGRA e PROAD				
Avaliar a necessidade de um novo processo de contratação, subdimensionamento						DAP e PROAD					

2	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Justificativa e/ou memória de cálculo prejudicadas, sem a devida clareza – (PC04)					Inviabilidade da contratação.					
Retrabalhos e demora nos trâmites processuais											
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
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Análise técnica e administrativa dos pedidos						Responsável Técnico e DAP/PROAD				
	Realizar momentos, com os servidores, de orientações quanto à boas práticas de justificativa e memória de cálculo.						DPGRA				
	Ação de Contingência						Responsável				
Solicitar ajustes assim que detectados, antes do certame licitatório						DAP, DLIC, DPGRA e PROAD					

3	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Morosidade nos retornos das Unidades para andamento dos processos – (PC06)					Não atendimento das necessidades da Instituição em tempo hábil. Comprometimento de alguma ação a ser desenvolvida na Instituição. Retrabalho e possível acúmulo de processos.					
	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	
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva					Responsável					
	Estabelecer prazos para atendimento da solicitação.					Comitê de Administração e Planejamento					
	Estabelecer pontos de corte (exclusão da demanda), no fluxo da contratação para os casos de não atendimento das solicitações.										
	Ação de Contingência					Responsável					
	Exclusão da demanda no processo de contratação					DPGRA, DLIC e PROAD					

4	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Estudo Técnico Preliminar Vago ou impreciso quanto às definições – (PC07)					Retrabalho e possível acúmulo de processos. Não atendimento das necessidades da Instituição em tempo hábil. Comprometimento de alguma ação a ser desenvolvida na Instituição. Problemas relacionados a inadequação do objeto ou prestação do serviço. Dificuldades na confecção do TR					
	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	
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva					Responsável					
	Capacitar membros da Equipe Permanente de Planejamento da Contratação.					Equipe Permanente de Planejamento da Contratação, setor interessado e área técnica					
	Buscar a participação da área técnica e setor(es) interessado(s) para atuar junto à Equipe Permanente na elaboração do FTR – pesquisa.										
	Buscar, sempre que possível, formas inovadoras de contratação										
	Ação de Contingência					Responsável					
	Solicitar ajustes assim que detectados, antes da conclusão do Termo de Referência.					DLIC					

5	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Termo de Referência com ausência de informações ou com exigências excessivas – (PC08)					Restrição à Competitividade Licitação deserta ou fracassada. Comprometimento de alguma ação a ser desenvolvida na Instituição. Problemas relacionados a inadequação do objeto ou prestação do serviço.					
	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	
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva					Responsável					
	Adotar os modelos disponibilizados no site da AGU.					DLIC					
	Buscar a participação da área técnica e setor(es) interessado(s) para atuar na elaboração										
	Solicitar apoio técnico de outras áreas não tocante as exigências específicas do objeto.										
	Ação de Contingência					Responsável					
	Realizar os devidos ajustes que possam comprometer o certame.					DLIC, Área técnica e Setor(es) interessado(s)					

Riscos relacionados ao contratação de serviço de gerenciamento de combustível e manutenção de veículos

6	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição	
	Preço estimado fora do praticado no mercado – (SF01)					Licitação deserta ou fracassada. Dano ao erário						
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												
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva					Responsável						
	Cumprimento das normas específicas de pesquisa de preço					Coordenação de Compras e Formação de Preço						
	Buscar fontes diversas para definição do preço médio, conforme Instrução Normativa											
	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 Instrução Normativa											
	Ação de Contingência					Responsável						
	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.					PROAD						

7	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição	
	Edital omissivo ou excessivo quanto às exigências– (SF02)					maior possibilidade de receber recurso na licitação Demora para finalizar o certame						
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												
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva					Responsável						
	Adotar os modelos disponibilizados no site da AGU.					Coordenação de Divulgação de Editais de 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 ao contratação de serviço de gerenciamento de combustível e manutenção de veículos

8	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Fiscalização inadequada dos contratos – GC01					Ausência de notificação e aplicação de penalidades quanto ao descumprimento Descumprimento contratual Dens ou serviços entregue fora dos critérios e condições estabelecidos					
AVALIAÇÃO											16,0
NPP	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				4,0		IMPACTO				4,0	
TRATAMENTO											
Gestão de Contrato	Ação Preventiva					Responsável					
	Indicar os futuros fiscais para compor a Equipe de Planejamento da Contratação					DAP/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										
	Ação de Contingência					Responsável					
	Capacitação dos fiscais durante a execução do contrato, se necessário.					DAP/PROAD					
Nomeação de novo(s) fiscal(is), com possível apuração de responsabilidade do anterior					Diretores Gerais e Reitora						

9	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											12,0
NPP	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				3,0		IMPACTO				4,0	
TRATAMENTO											
Gestão de Contrato	Ação Preventiva					Responsável					
	Iniciar a nova contratação com, no mínimo, 06 meses de antecedência					DAP/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										
	Ação de Contingência					Responsável					
	Prorrogação emergencial, com possível apuração de responsabilidade					DAP/PROAD					
	Contratação direta por dispensa, com possível apuração de responsabilidade										
Evitar esforços para conclusão de uma nova contratação					DPGRA, Equipe Permanente de Planejamento da Contratação, Setor Interessado, Área Técnica, DAP, DLIC e PROAD						

10	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Não ter disponibilidade de oficina credenciada no próprio município da Unidade do IF Sertão-PE (Especifico)					Impossibilidade de realizar as manutenções na frota de veículos					
					Comprometer o patrimônio da instituição						
					Custo excessivos para realizar os serviços						
AVALIAÇÃO											
NPP	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				3,0		IMPACTO			4,0		
Gestão de Contrato	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva					Responsável					
	Estabelecer condições para que a licitante faça o credenciamento de oficinas na cidade do Campus/Reitoria limitando um raio considerando a impossibilidade de fazer credenciamento naquela cidade					Equipe de Planejamento da Contratação					
	Definir condições para credenciamento de oficina na cidade ou em localidades próximas					Responsável(is) pela elaboração do TR e DLIC					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Elaborar um cronograma de execução para realizar as manutenções					Setor de transporte					
	Aproveitar viagens a serviços para realizar as devidas manutenções, quando possível.										
	Percebendo a inviabilidade da contratação, realizar novo procedimento licitatório ajustando às necessidades para uma boa execução contratual.					Setor de transporte, DAP e PROAD					

11	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Utilização de peças de qualidade baixa					Comprometer o patrimônio da instituição					
AVALIAÇÃO											
NPP	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				3,0		IMPACTO			3,0		
Gestão de Contrato	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva					Responsável					
	Fazer exigências para utilização de peças originais ou genuínas durante a realização dos serviços					Equipe de Planejamento da Contratação, Responsável(is) pela elaboração do TR e DLIC					
	Exigir da empresa a devolução da peça trocada e a apresentação da nota, contendo a descrição e a marca da peça utilizada no serviço					Fiscalização					
	Sempre que possível, verificar <i>in loco</i> a peça utilizada pela oficina					Responsável					
	Ação de Contingência										
	Solicitar a troca da peça por uma original ou genuína					Fiscalização e Setor de Transporte					
	Comunicar a empresa responsável pelo gerenciamento a incompatibilidade do serviço prestado pela oficina credenciada										
Pedir o descredenciamento da oficina											

Alirio Savio Soares da Silva:07378585408
 Assinado de forma digital por Alirio Savio Soares da Silva:07378585408
 Dados: 2021.05.07 10:17:45 -03'00'

Antonio Junior Moraes Ribeiro: 01719561338
 Assinado digitalmente por Antonio Junior Moraes Ribeiro: 01719561338
 DN: CN=Antonio Junior Moraes Ribeiro/01719561338, OU=IF SERTAO-PE - Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Sertao Pernambucano, O=IFPEdu, C=BR
 Razão: Eu estou aprovando este documento
 Localização: Santa Maria da Boa Vista - PE
 Data: 2021-04-10 12:35:41
 Foxit Reader Versão: 9.3.0

Rafael R de Souta

Daniilo Rosa Quirino de Sá 045.425.214-51
 Assinado digitalmente por Daniilo Rosa Quirino de Sá: 04542521451
 DN: CN=Daniilo Rosa Quirino de Sá: 04542521451, OU=IF SERTAO-PE - Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Sertao Pernambucano, O=IFPEdu, C=BR
 Razão: Eu estou aprovando este documento
 Localização: Floresta-PE
 Data: 2021-04-26 15:21:19
 Foxit Reader Versão: 9.1.0

Alexandre Lima Cerqueira:05692672421
 Assinado de forma digital por Alexandre Lima Cerqueira:05692672421
 Dados: 2021.05.10 12:24:44 -03'00'

Fredson Barbosa de Assis: 01880571706
 DN: CN=Fredson Barbosa de Assis:01880571706, OU=IF SERTAO-PE - Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Sertao Pernambucano, O=IFPEdu, C=BR
 Razão: Eu sou o autor deste documento

Geovanni Luigi Guedes de Oliveira:05986432495
 Assinado de forma digital por Geovanni Luigi Guedes de Oliveira:05986432495
 Dados: 2021.04.20 15:30:56 -03'00'

Isac Gabriel Abrahao Bomfim:93186525349
 Assinado de forma digital por Isac Gabriel Abrahao Bomfim:93186525349
 Dados: 2021.05.07 13:00:50 -03'00'

ALUISIO DENNES DE SOUSA ALVES:01917791305
 Assinado de forma digital por ALUISIO DENNES DE SOUSA ALVES:01917791305
 Dados: 2021.05.04 11:19:04 -03'00'

MARCONDES MELO DA SILVA:96139790425
 Assinado de forma digital por MARCONDES MELO DA SILVA:96139790425
 DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Presencial, ou=07871872000174, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF AS, ou=sem.brancos, cn=MARCONDES MELO DA SILVA:96139790425
 Dados: 2021.04.22 16:36:48 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat: 2015.007.00000

Naelson Quirino de Souza:47671246468
 Assinado de forma digital por Naelson Quirino de Souza:47671246468
 Dados: 2021.04.27 12:26:49 -03'00'

Reinato Ribeiro de Souza: 03283262403
 Assinado digitalmente por Renato Ribeiro de Souza:03283262403
 DN: CN=Renato Ribeiro de Souza: 03283262403, OU=IF SERTAO-PE - Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Sertao Pernambucano, O=IFPEdu, C=BR
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2021-05-07 10:40:25
 Foxit Reader Versão: 10.0.0

Erick Jucharck da Silva:02106653786
 Assinado de forma digital por Erick Jucharck da Silva:02106653786
 Dados: 2021.04.28 10:31:49 -03'00'

Zilson Marques de Sousa: 09367888520
 Digitally signed by Zilson Marques de Sousa:09367888520
 DN: CN=Zilson Marques de Sousa: 09367888520, OU=IF SERTAO-PE - Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Sertao Pernambucano, O=IFPEdu, C=BR
 Reason: I am the author of this document
 Location: M1a23q4l#@#
 Date: 2021.04.28 15:43:10-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.3