

Gerenciamento de Riscos

*Contratação de Serviço de Apoio Administrativo Especializado
para Pessoas com Necessidades Específicas*

Planejamento da Contratação

08

Riscos Identificados

Seleção de Fornecedor

02

Riscos Identificados

Gestão de Contrato

03

Riscos Identificados

Equipe de Planejamento da Contratação
Agosto de 2020.

Riscos relacionados ao Contratação Apoio Administrativo Especializado para Pessoas com necessidades Específicas

	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição				
	3	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.								
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								
4	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								

6	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				

7	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 à 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 ETP										
	Consultar o processo anterior ou outras contratações similares – 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					

8	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 à 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 no tocante às exigências específicas do objeto.											
	Consultar o processo anterior ou outras contratações similares – pesquisa.											
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 Apoio Administrativo Especializado para Pessoas com necessidades Específicas

9	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					Responsável					
	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					

10	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 Apoio Administrativo Especializado para Pessoas com necessidades Específicas

11	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	
Gestão de Contrato	TRATAMENTO										
	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						Coordenação de Planejamento, Administração e Contratos				
	Criação de um manual de fiscalização e padronização de documentos										
	Definir fluxo processual para aplicação de sanções						Responsável				
	Ação de Contingência						DAP/PROAD				
	Capacitação dos fiscais durante a execução do contrato, se necessário.						Diretores Gerais e Reitora				
Nomeação de novo(s) fiscal(is), com possível apuração de responsabilidade do anterior											
12	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	
Gestão de Contrato	TRATAMENTO										
	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						Gestor de contrato				
	Ação de Contingência						Responsável				
	Prorrogação emergencial, com possível apuração de responsabilidade.						DAP/PROAD				
	Contratação direta por dispensa, com possível apuração de responsabilidade										
Envidar esforços para conclusão de uma nova contratação						Planejamento da Contratação, Setor Interessado, Área Técnica, DAP, DLIC e					

13	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada					Pagamentos indevidos, danos 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	
Gestão de Contrato	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva					Responsável					
	Adoção da forma de Pagamento pelo Fato Gerador					DAP/PROAD					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Solicitar à empresa a quitação e os respectivos comprovantes de pagamento das obrigações					DAP/PROAD					
	Não havendo a regularização, cancelamento do contrato.					Comitê de Administração e Planejamento / PROAD / DPGRA					
Iniciar novo processo de contratação											

Responsáveis:

EDSON LUIS DOS SANTOS BARBOSA:05088707479

Assinado de forma digital por EDSON LUIS DOS SANTOS BARBOSA:05088707479
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=07871872000174, cn=EDSON LUIS DOS SANTOS BARBOSA:05088707479
Dados: 2021.08.20 10:52:55 -03'00'

Claudia Lucia Farias de Cerqueira Aguiar:04344745760

Assinado digitalmente por Claudia Lucia Farias de Cerqueira Aguiar:04344745760
DN: CN=Claudia Lucia Farias de Cerqueira Aguiar:04344745760, OU="IF SERTAO-PE - Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Sertao Pernambucano", O=ICPEdu, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: NAPNE
Data: 2021-08-23 10:29:52
Foxit Reader Versão: 9.7.0

Tatiane Lemos Alves:97837210549

Assinado digitalmente por Tatiane Lemos Alves:97837210549
DN: CN=Tatiane Lemos Alves:97837210549, OU="IF SERTAO-PE - Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Sertao Pernambucano", O=ICPEdu, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: IF SERTAO-PE - REITORIA
Data: 2021-08-20 11:28:22
Foxit Reader Versão: 10.0.1

Clecia Regina dos Santos Souza:01052776493

Assinado de forma digital por Clecia Regina dos Santos Souza:01052776493
Dados: 2021.08.23 15:23:32 -03'00'

Raquel Lopes de Souza Santos:05167383480

Assinado de forma digital por Raquel Lopes de Souza Santos:05167383480
Dados: 2021.08.23 09:47:24 -03'00'

Ana Teresa Brito Cordeiro de Andrade:02085649777

Assinado de forma digital por Ana Teresa Brito Cordeiro de Andrade:02085649777
DN: cn=Ana Teresa Brito Cordeiro de Andrade:02085649777, ou=IF SERTAO-PE - Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Sertao Pernambucano, o=ICPEdu, c=BR
Dados: 2021.08.23 16:03:48 -03'00'

Rodrigo Gomes da Silva:0080995573

Assinado de forma digital por Rodrigo Gomes da Silva:0080995573
Dados: 2021.08.23 17:42:55 -03'00'

Adelmo Carvalho Santana:28976410530

Assinado de forma digital por Adelmo Carvalho Santana:28976410530
Dados: 2021.08.24 09:30:17 -03'00'

Edlucia da Silva Costa:02484629460

Assinado digitalmente por Edlucia da Silva Costa:02484629460
DN: CN=Edlucia da Silva Costa:02484629460, OU="IF SERTAO-PE - Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Sertao Pernambucano", O=ICPEdu, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2021-08-24 10:17:17
Foxit Reader Versão: 9.0.1

Victor Gabriel Alves de Souza:08619820451

Assinado digitalmente por Victor Gabriel Alves de Souza:08619820451
DN: CN=Victor Gabriel Alves de Souza:08619820451, OU="IF SERTAO-PE - Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Sertao Pernambucano", O=ICPEdu, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Serra Talhada - PE
Data: 2021.08.24 13:59:16 -03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0

Geovanni Luigi Guedes de Oliveira:05986432495

Assinado de forma digital por Geovanni Luigi Guedes de Oliveira:05986432495
Dados: 2021.08.24 14:14:08 -03'00'

Tathiane Pereira Mendes:04787486470

Assinado de forma digital por Tathiane Pereira Mendes:04787486470
DN: cn=Tathiane Pereira Mendes:04787486470, ou=IF SERTAO-PE - Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Sertao Pernambucano, o=ICPEdu, c=BR
Dados: 2021.08.25 14:42:11 -03'00'

CONTINUIDADE DAS ASSINATURAS DO RESPONSÁVEIS