

Gerenciamento de Riscos

*Contratação de Serviço de agenciamento
de passagens aéreas*

Planejamento da Contratação

08

*Riscos Identificados
(1 a 8)*

Seleção de Fornecedor

02

*Riscos Identificados
(9 a 10)*

Gestão de Contrato

02

*Riscos Identificados
(11 a 12)*

Equipe de Planejamento da Contratação
Agosto de 2020.

Riscos relacionados ao Contratação de Agenciamento de Passagens Aéreas

1	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Descrição insuficiente, obsoleta e/ou direcionada do objeto – (PC01)					Restrição à Competitividade					
Direcionamento do certame											
Não atendimento à finalidade a que se destina o objeto											
Aquisição de item em desacordo com o objetivo a que se destina											
Possível impugnação do Edital Item deserto											
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				
	Realização de reuniões, antes do início da elaboração da lista, para apresentação da ferramenta CATMAT e outros informes a respeito da descrição do objeto						DPGRA				
	Oficina dos servidores envolvidos na elaboração das listas. Socialização do fluxo de elaboração da lista										
	Ação de Contingência						Responsável				
	Propor ajustes na descrição do(s) objeto(s) inconsistente(s), antes da oficialização da demanda						DPGRA				
Não obtendo êxito nos ajustes, excluir o item.						DPGRA/PROAD					

2	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Lista base inconsistente para apresentação de demandas – (PC02)					Lista base não contempla a demanda de todos os interessados					
Necessidade de ajustes, inclusão de itens, nas fases seguintes											
Aquisição de item em desacordo com o objetivo a que se destina											
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				
	Realizar reunião inicial para fomentar a participação da área técnica, setor interessado e área de licitação.						DPGRA				
	Realizar uma segunda reunião para ajustes e definição da lista base										
	Ação de Contingência						Responsável				
	Não incluir a lista no Sistema de Controle da Aquisições de Bens e Serviços, até que sejam feitos os devidos ajustes						PROAD				
Lista não seguirá os demais trâmites para contratação											

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.						
					Acúmulo de produtos no almoxarifado						
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

RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição	
4	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								

5	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição	
	Cancelamento ou não contemplação do pedido – (PC05)					Necessidade de ajustes durante a tramitação processual.						
						Não atendimento às reais necessidades do Órgão.						
Comprometimento de alguma ação a ser desenvolvida na Instituição.												
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					
	Confirmar o status de completo dos pedidos da Unidade antes de gerar o relatório consolidado da Unidade						DAP, PROAD e DPGRA					
	Após a emissão do relatório consolidado, ratificar os pedidos de status cancelado.											
	Confirmar os pedidos zerados antes da emissão do relatório geral						DPGRA					
	Ação de Contingência						Responsável					
	Reabrir o pedido para os devidos ajustes e fechamento das etapas seguintes para inclusão das demandas no(s) relatório(s)						DPGRA, Setor Interessado, Técnico, DAP/PROAD					
	Emissão de novo(s) relatório(s) contemplando a demanda ajustada.						DPGRA e , DAP/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 Agenciamento de Passagens Aéreas

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										
	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 Agenciamento de Passagens Aéreas

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											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						

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											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					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					DPGRA, Equipe Permanente de Planejamento da Contratação, Setor Interessado, Área Técnica, DAP, DLIC e PROAD					

**EDSON LUIS
DOS SANTOS
BARBOSA:0508
8707479**

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 10:58:41 -03'00'

**ALUISIO DENNES
DE SOUSA
ALVES:01917791
305**

Assinado de forma digital por ALUISIO DENNES DE SOUSA ALVES:01917791305
Dados: 2021.08.23 10:16:06 -03'00'

**LUIS CARLOS
DE OLIVEIRA
NUNES:
05163715410**

Assinado digitalmente por LUIS CARLOS DE OLIVEIRA NUNES:05163715410
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=Autenticado por AR RG Tecnologia, CN=LUIS CARLOS DE OLIVEIRA NUNES:05163715410
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Floresta-PE
Data: 2021-08-23 14:19:51

**Paulo Tavares
Matias de
Andrade:0489
4309459**

Assinado de forma digital por Paulo Tavares Matias de Andrade:04894309459
Dados: 2021.08.23 15:49:03 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2021.005.20060

**Elizabeth
Carvalho
Fernandes:685
89514404**

Assinado de forma digital por Elizabeth Carvalho Fernandes:68589514404
Dados: 2021.08.23 17:20:26 -03'00'

**Adelmo
Carvalho
Santana:28
976410530**

Assinado de forma digital por Adelmo Carvalho Santana:28976410530
Dados: 2021.08.25 10:57:09 -03'00'

**Reinato
Ribeiro de
Souza:
03283262403**

Assinado digitalmente por Reinato Ribeiro de Souza:03283262403
DN: CN=Reinato Ribeiro de Souza: 03283262403, OU="IF SERTAO-PE - Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Sertao Pernambucano", O=ICPEdu, C=BR
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: Petrolina - PE
Data: 2021-08-25 13:59:42
Foxit Reader Versão: 10.0.0

**Francisco
Gomes
Mourao:636278
68587**

Assinado de forma digital por Francisco Gomes Mourao:63627868587
Dados: 2021.08.20 11:19:37 -03'00'

**Willame
Custodio
Dias:
03621556311**

Assinado digitalmente por Willame Custodio Dias:03621556311
DN: CN=Willame Custodio Dias: 03621556311, OU="IFSERTA OPE - Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Sertao Pernambucano", O=ICPEdu, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Ouricuri, PE
Data: 2021.08.23 10:23:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

**Danilo Rosa
Quirino de
Sa:
04542521451**

Assinado digitalmente por Danilo Rosa Quirino de Sa:04542521451
DN: CN=Danilo Rosa Quirino de Sa: 04542521451, OU="IFSERTA OPE - Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Sertao Pernambucano", O=ICPEdu, C=BR
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: Floresta-PE
Data: 2021.08.23 15:23:43-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

**Felipe Bezerra
Belem:066629
74447**

Assinado de forma digital por Felipe Bezerra Belem:06662974447
Dados: 2021.08.23 15:59:42 -03'00'

**Cintia de
Carvalho
Felisberto:5629
0543504**

Assinado de forma digital por Cintia de Carvalho Felisberto:56290543504
Dados: 2021.08.24 09:24:18 -03'00'

**RICARDO
FREIRE DE
MORAES:
05537340402**

Assinado digitalmente por RICARDO FREIRE DE MORAES:05537340402
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=Autenticado por AR RG Tecnologia, CN=RICARDO FREIRE DE MORAES:05537340402
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.08.25 13:38:56-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

**Alison
Araujo
Lima:048
15460493**

Digitally signed by Alison Araujo Lima:04815460493
Date: 2021.08.25 13:51:02 -03'00'

CONTINUIDADE DAS ASSINATURAS DO RESPONSÁVEIS