

Riscos relacionados a Contratação de Fundação de Apoio

RISCO		DANO(S)					Grau de Exposição			
1	Equipe responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade – (PC01)	Especificações incompletas						12,0		
		requisitos irrelevantes								
		Não atendimento à finalidade a que se destina o objeto					12,0			
		aumento de custos								
AVALIAÇÃO							12,0			
NPP	1	2	3	4	5	1		2	3	4
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
PROBABILIDADE				3,0		IMPACTO			4,0	
TRATAMENTO							12,0			
Planejamento da Contratação	Ação Preventiva					Responsável				
	Realização de reuniões com a equipe do MDR antes do início da elaboração do projeto					PROEXT/GABINETE/PROAD/MAPA				
	Capacitar membros e coordenadores de projetos									
	Ação de Contingência					Responsável				
	Propor ajustes no plano de trabalho					PROEXT/PROAD/FUNDAÇÃO				
	Autoridade competente capacitar e orientar membros de forma					PROAD				
RISCO		DANO(S)					Grau de Exposição			
2	Definição de requisitos da contratação	atraso na contratação						12,0		
		frustração do setor demandante								
AVALIAÇÃO							12,0			
NPP	1	2	3	4	5	1		2	3	4
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
PROBABILIDADE				3,0		IMPACTO			4,0	
TRATAMENTO							12,0			
Planejamento da Contratação	Ação Preventiva					Responsável				
	criação de quadro com os requisitos necessários para atendimento da necessidade					PROAD/PROEXT				
	avaliação das exigencias									
	Ação de Contingência					Responsável				
	Autoridade competente não aprova o TR					GABINETE				
RISCO		DANO(S)					Grau de Exposição			
3	Termo de referência (TR) incompleto ou inconsistente – (PC03)	TR não permite selecionar a proposta mais vantajosa						12,0		
		contrato sem mecanismos adequados para gestão contratual								

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					
	equipe de planejamento realiza levantamento das falhas verificadas em contratos anteriores					PROEXT					
	verifica todas as atividades necessárias ao bom andamento e desempenho do IFSertãoPE					PROEXT					
	Incluir todos os deveres e direitos do contratante e contratado de forma clara e objetiva					PROEXT					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Solicitar orientações da Procuradoria Federal, alinhar as atividades previstas no plano de trabalho					PROEXT/GABINETE/PROAD					

RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição	
4	Método subjetivo para qualificar a prestação dos serviços					pagamento por serviços não entregues					
						possível comprometimento da qualidade dos serviços					
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					
	definição de métodos objetivos para avaliar a demanda					Responsável Técnico /PROEXT/coordenador					
	Ação de Contingência					Responsável					
Autoridade competente não aprova o TR					PROEXT						

RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição	
5	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 PROEXT	setor interessado e área técnica
	Buscar a participação da área técnica e setor(es) interessado(s)	
	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	PROEXT	