

# Gerenciamento de Riscos

*Contratação de Serviço de empresa autorizada para proceder  
com a avaliação locatícia de imóveis*

*Planejamento da Contratação*

**05**

*Riscos Identificados  
(1 a 5)*

*Seleção de Fornecedor*

**02**

*Riscos Identificados  
(6 e 7)*

*Gestão de Contrato*

**02**

*Riscos Identificados  
(8 e 9)*

Equipe de Planejamento da Contratação

*01 Fevereiro de 2022.*

## Riscos relacionados ao Contratação de de empresa autorizada para proceder com a avaliação locatícia de imóveis

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						
<b>AVALIAÇÃO</b>											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	<b>4,0</b>
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
<b>PROBABILIDADE</b>					<b>1,0</b>		<b>IMPACTO</b>			<b>4,0</b>	
Planejamento da Contratação	<b>TRATAMENTO</b>										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Realização de reuniões com as áreas envolvidas antes do início da elaboração do documento de oficialização da demanda.						Área Requisitante				
	Ação de Contingência						Responsável				
	Propor ajustes na descrição do(s) objeto(s) inconsistente(s), antes da oficialização da demanda						Área Requisitante				

2	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.											
Acúmulo de produtos no almoxarifado											
Perda de itens perecíveis e consequente dano ao erário.											
<b>AVALIAÇÃO</b>											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	<b>4,0</b>
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
<b>PROBABILIDADE</b>					<b>1,0</b>		<b>IMPACTO</b>			<b>4,0</b>	
Planejamento da Contratação	<b>TRATAMENTO</b>										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Análise técnica e administrativa dos pedidos						PROAD				
	Buscar histórico de consumo para uma efetiva memória de cálculo.						Área Requisitante				
	Ação de Contingência						Responsável				
	Solicitar ajustes assim que detectados, antes do certame licitatório						DLIC, DPGRA e PROAD				
Avaliar a necessidade de um novo processo de contratação, subdimensionamento						PROAD					

3	RISCO					DANO(S)					Grau de
	Justificativa e/ou memória de cálculo					Inviabilidade da contratação.					

C	prejudicadas, sem a devida clareza – (PC04)   Retrabalhos e demora nos trâmites processuais										Exposição
	<b>AVALIAÇÃO</b>										
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	4,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
	PROBABILIDADE				1,0	IMPACTO				4,0	
Planejamento da Contratação	<b>TRATAMENTO</b>										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Análise técnica e administrativa dos pedidos						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						DLIC, DPGRA e PROAD				

4	<b>RISCO</b>					<b>DANO(S)</b>					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						
<b>AVALIAÇÃO</b>											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	8,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
	PROBABILIDADE				2,0	IMPACTO				4,0	
Planejamento da Contratação	<b>TRATAMENTO</b>										
	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					

5	<b>RISCO</b>					<b>DANO(S)</b>					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.						
<b>AVALIAÇÃO</b>											
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	
ratação	<b>TRATAMENTO</b>										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Adotar os modelos disponibilizados no site da AGU.										

<b>Planejamento da Conti</b>	Buscar a participação da área técnica e setor(es) interessado(s) para atuar na elaboração.	DLIC
	Solicitar apoio técnico de outras áreas no tocante às exigências específicas do objeto.	
	Consultar o processo anterior ou outras contratações similares – pesquisa.	
	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	Realizar os devidos ajustes que possam comprometer o certame.	DLIC, Área técnica e Setor(es) interessado(s)

## Riscos relacionados ao Contratação de empresa autorizada para proceder com a avaliação locatícia de imóveis

<b>6</b>	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Preço estimado fora do praticado no mercado – (SF01)					Licitação deserta ou fracassada.					
						Dano ao erário					
<b>AVALIAÇÃO</b>											
NPP	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>				<b>3,0</b>	<b>IMPACTO</b>				<b>4,0</b>	
<b>TRATAMENTO</b>											
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										
	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						

<b>7</b>	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					
<b>AVALIAÇÃO</b>											
NPP	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>				<b>3,0</b>	<b>IMPACTO</b>				<b>4,0</b>	
<b>TRATAMENTO</b>											
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 à Contratação de empresa autorizada para proceder com a avaliação locatícia de imóveis

8	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						
<b>AVALIAÇÃO</b>											
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	
<b>PROBABILIDADE</b>					<b>4,0</b>	<b>IMPACTO</b>					<b>4,0</b>
Gestão de Contrato	<b>TRATAMENTO</b>										
	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						
<b>AVALIAÇÃO</b>											
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	
<b>PROBABILIDADE</b>					<b>3,0</b>	<b>IMPACTO</b>					<b>4,0</b>
Gestão de Contrato	<b>TRATAMENTO</b>										
	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										
	Controle da vigência dos contratos e definição de prazo para consulta quanto à renovação					Equipe Permanente de Planejamento da Contratação					
	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						

Equipe de Planejamento da Contratação  
*01 de Fevereiro de 2022.*

---

Klemmerson Amariz Gomes  
*1191344*

---

Silvani T. de Carvalho Cruz  
*1036992*

---

Elza Maria de Carvalho  
*275504*