

Gerenciamento de Riscos

*Concessão Onerosa do direito do uso de espaço para
exploração de serviço de cantina do campus Serra Talhada do
IFSertãoPE.*

Planejamento da Contratação

05

*Riscos Identificados
(1 a 5)*

Seleção de Fornecedor

03

*Riscos Identificados
(6 a 8)*

Gestão de Contrato

06

*Riscos Identificados
(9 a 14)*

Equipe de Planejamento da Contratação
Fevereiro, 2022.

Riscos relacionados à concessão do espaço da cantina do CST

RISCO		DANO(S)					Grau de Exposição				
1	Dimensionamento equivocado do quantitativo a ser contratado – (PC01)	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 itens no cardápio básico.									
AVALIAÇÃO											
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		

TRATAMENTO	
Ação Preventiva	Responsável
Análise técnica e administrativa dos pedidos	Responsável Técnico (Nutricionista) e CPAC (Coordenação de Planejamento, Administração e Contratos)
Buscar histórico de contratações anteriores para uma efetiva memória de cálculo.	Responsável Técnico (Nutricionista) e CPAC
Definir ações de alinhamento entre os setores demandantes, Nutricionista e a Coordenação de Planejamento, Administração e Contratos, para definir o quantitativo necessário.	DAP e CPAC
Ação de Contingência	Responsável
Solicitar ajustes assim que detectados, antes do certame licitatório	DAP, CPAC e Nutricionista.
Avaliar a necessidade de um novo processo de contratação, subdimensionamento	DAP e CPAC

RISCO		DANO(S)					Grau de Exposição				
2	Justificativa e/ou memória de cálculo prejudicadas, sem a devida clareza – (PC02)	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		

TRATAMENTO	
Ação Preventiva	Responsável
Realizar momentos, com o solicitante, para orientações quanto à boas práticas de justificativa e memória de cálculo.	CPAC
Ação de Contingência	Responsável
Solicitar ajustes assim que detectados, antes do certame licitatório	DAP e CPAC

RISCO		DANO(S)				
		Não atendimento das necessidades da Instituição em tempo hábil.				

3	Morosidade no retorno de informações que dependam de setores diversos e que são determinantes para o andamento do processo – (PC03)					Vencimento de prazos estabelecidos.					Grau de Exposição
						Retrabalho .					
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	
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva					Responsável					
	Estabelecer prazos para atendimento da solicitação.					DAP					
	Centralização das informações junto ao CPAC para fins de controle das informações enviadas e estabelecimento de prazos					DAP					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Avaliar a necessidade de um novo processo de contratação com adequações aos problemas enfrentados					DAP, DG e DE					

4	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Estudo Técnico Preliminar Vago ou impreciso quanto às definições – (PC04)					Retrabalho e imprecisão para definição dos documentos futuros.					
						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.											
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	
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva					Responsável					
	Buscar a participação da área técnica e setor(es) interessado(s) para atuar junto à Equipe de Planejamento da contratação na elaboração do ETP					DAP, CPAC, Nutricionista e setor interessado e área técnica					
	Consultar o processo anterior ou outras contratações similares – pesquisa										
	Buscar, sempre que possível, formas inovadoras de contratação					Responsável					
	Ação de Contingência										
Solicitar ajustes assim que detectados, antes da conclusão do Termo de Referência					CPAC						

5	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Termo de Referência com ausência de informações ou com exigências excessivas – (PC05)					Restrição à Competitividade.					
						Fiscalização ineficaz.					
						Comprometimento na qualidade da prestação do serviço contratado.					
Licitação deserta ou fracassada.											
					Problemas relacionados à inadequação do objeto ou prestação do serviço.						
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	
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO				
	Ação Preventiva			Responsável	
	Adotar os modelos disponibilizados no site da AGU.			DAP, CPAC, Nutricionista e setor interessado e área técnica	
	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.			DAP, CPAC, Nutricionista e setor interessado e área técnica		

Riscos relacionados à concessão do espaço da cantina CST

6	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Preço estimado fora do praticado no mercado – (SF01)					Licitação deserta ou fracassada.					
						Dano ao erário.					
					Auto custo na oferta dos alimentos.						
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						CPAC					
	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						DAP E CPAC					
	Nos casos de itens desertos, realizar novo procedimento a partir de uma nova pesquisa de preço, se necessário.						DAP					

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											

8	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Seleção de empresa com histórico de problemas execução contratuais – (SF03)					Dificuldades na execução do contrato e possível comprometimento da prestação do serviço.					
AVALIAÇÃO											

NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	12,0
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI											
0	PROBABILIDADE			3,0		IMPACTO			4,0		
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva							Responsável			
	Atentar para a inclusão de requisitos legais para habilitação sem prejuízos à competitividade							DLIC			
	Diligenciar corretamente as empresas que apresentarem um elevado histórico de penalizações										
	Cadastro de reserva entre os licitantes não homologados										
	Ação de Contingência							Responsável			
	Aplicação das penalidades previstas							Fiscal(is) e Gestores			
	Cancelamento do contrato										
Providenciar uma nova contratação											

Riscos relacionados a concessão do espaço da cantina CST

9	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						16,0
						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				
	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										
	Capacitação dos fiscais durante a execução do contrato, se necessário.						DAP				
Nomeação de novo(s) fiscal(is), com possível apuração de responsabilidade do anterior						Diretores Gerais					

10	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição	
	Descontinuidade do serviço – GC02					Prejuízos na prestação do serviço ao público						12,0
	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				
	Iniciar a nova contratação com, no mínimo, 06 meses de antecedência.						DAP				
	Controle da vigência dos contratos e definição de prazo para consulta quanto à renovação						CPAC				
	Ação de Contingência						Responsável				
	Prorrogação emergencial, com possível apuração de responsabilidade.										
	Contratação direta por dispensa, com possível apuração de responsabilidade						DAP				
	Envidar esforços para conclusão de uma nova contratação						DAP				

11	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Comunicação ineficaz ou dificuldades de comunicação entre contratante e contratada. – GC03					Morosidade na formalização e no atendimento de providências no dia a dia durante a execução do contrato					

AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	12,0
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI	PROBABILIDADE			3,0		IMPACTO			4,0		
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Prever a necessidade de indicação do preposto da contratada, incluindo uma periodicidade de frequência quando não for possível a presença constante dele						Responsável(is) pela elaboração do Termo de Referência ou do Edital				
	Ação de Contingência						Responsável				
	Procurar a empresa e firmar um meio de comunicação consistente e que atenda às necessidades						Fiscalização				
	Notificar a empresa										
	Aplicar as penalidades previstas										
Rescindir o contrato						Diretor Geral					

RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição	
12	Contratação de profissionais, por parte da contratada, que não atendam às necessidades da prestação do serviço. – GC04					Ineficiência na prestação do serviço e queda na qualidade na prestação do serviço concedido.					
	AVALIAÇÃO										
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	12,0
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI	PROBABILIDADE			3,0		IMPACTO			4,0		
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Prever a possibilidade de substituição do empregado da empresa que não esteja realizando o serviço a contento						CPAC				
	Ação de Contingência						Responsável				
	Notificar a empresa						Fiscalização				
Solicitar a substituição do empregado da empresa											

RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição	
13	Não aplicação das penalidades previstas no contrato em relação aos descumprimentos por parte da contratada – GC05					Fomento a má qualidade na prestação do serviço além da possibilidade de não execução do serviço, no todo ou em parte.					
	AVALIAÇÃO										
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	12,0
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI	PROBABILIDADE			3,0		IMPACTO			4,0		
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Capacitar os fiscais e coordenadores de contratos envolvidos na contratação - explicitando o papel de cada um e os ritos para aplicação das penalidades						DAP				
	Ação de Contingência						Responsável				
	Alertar aos fiscais quando percebida alguma eventualidade em desacordo com a contratação						DAP e CPAC				

Aplicar as penalidades previstas

Fiscalização, gestores e DAP

14	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Atraso no pagamento da concessão – GC06					Possível dívida com a união e descumprimento contratual.					
AVALIAÇÃO											12,0
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI											
0	PROBABILIDADE				3,0	IMPACTO				4,0	
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva					Responsável					
	Acompanhamento mensal da fiscalização e solicitação de comprovantes					Fiscalização e CPAC					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Notificação da empresa					Fiscalização CPAC e DAP					
Abertura de processo administrativo para apuração das irregularidades e aplicação de sanção.					CPAC, DAP e DG						