

Gerenciamento de Riscos

Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação

<i>Planejamento da Contratação</i> 07 <i>Riscos Identificados (1 a 7)</i>	<i>Seleção de Fornecedor</i> 06 <i>Riscos Identificados (8 a 13)</i>	<i>Gestão de Contrato</i> 03 <i>Riscos Identificados (14 a 16)</i>
--	---	---

<i>Quantidade de Servidores participantes na etapa de Identificação dos Riscos</i>	2
<i>Quantidade de Servidores participantes na etapa de Avaliação e Tratamento dos Riscos</i>	2

Equipe de Planejamento da Contratação
Portaria nº 19, de 24 de fevereiro de 2022.

Elenilson Nobre Veras
*Chefe do Departamento de Administração e
Planejamento*

Alison Araujo Lima
Administrador

Riscos relacionados ao Planejamento da Contratação

		RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição	
1		Falha na definição da produtividade adotada por área.					Serviço prestado de modo inadequado em razão do número insuficiente de serventes ou excesso de serventes ocasionando onerosidade ao contrato.					Grau de Exposição	
AVALIAÇÃO													
NPP	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	25,0	
		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		
NPI	5					5					5		
		PROBABILIDADE			5,0		IMPACTO			5,0			
TRATAMENTO													
Planejamento da Contratação	Ação Preventiva						Responsável						
	<i>Avaliação dos contratos anteriores</i>						<i>DAP e equipe de planejamento</i>						
	<i>Alinhamento com diretoria de obras e departamento de contabilidade e gestores de contrato local para suporte numa avaliação constante da produtividade/área/valor</i>												
	Ação de Contingência						Responsável						
	<i>Ajuste de Contingência</i>						<i>DAP e equipe de planejamento</i>						
	<i>Readequação de produtividade quando necessário</i>												
2		Estimativas de preços inadequadas					Preços que não correspondem com a realidade, itens desertos e licitação fracassada					Grau de Exposição	
AVALIAÇÃO													
NPP	3	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	15,0	
		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		
NPI	5			3							5		
		PROBABILIDADE			3,0		IMPACTO			5,0			
TRATAMENTO													
Planejamento da Contratação	Ação Preventiva						Responsável						
	<i>Realizar uma pesquisa de preço abrangente, contratos públicos e mercado</i>						<i>Diretoria de Licitações e Compras da Reitoria</i>						
	<i>Elaboração de uma planilha base individual para cada órgão participante</i>												
	Ação de Contingência						Responsável						
	<i>Readequar os preços à realidade de mercado</i>						<i>Diretoria de Licitações e Compras da Reitoria</i>						
	<i>Anulação do grupo e a realização de novo processo</i>												
3		Descrição imprecisa das atividades dos postos de trabalho.					Dificuldade na cobrança das atividades realizadas, bem como na aplicação de sanções administrativas à empresa.					Grau de Exposição	
AVALIAÇÃO													
NPP	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	20,0	
		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		
NPI	5				4						5		
		PROBABILIDADE			4,0		IMPACTO			5,0			
TRATAMENTO													
Planejamento da Contratação	Ação Preventiva						Responsável						
	<i>Elaboração de um plano de trabalho a partir de pregões realizados por outros órgãos.</i>						<i>Equipe de Planejamento da Contratação</i>						
	Ação de Contingência												Responsável
	<i>Realização de um novo processo e rescisão do contrato vigente</i>						<i>DAP</i>						

4	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Erro na confecção da planilha de composição de custos em desconformidade ao disposto na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria.					Impugnação do edital; atrasos no procedimento licitatório.					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	15,0
3	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI			3							5	
5	PROBABILIDADE				3,0	IMPACTO				5,0	
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	<i>Capacitação dos contadores e demais servidores envolvidos na contratação</i>						<i>Departamento de Contabilidade</i>				
	Ação de Contingência						Responsável				
	<i>Suporte jurídico da Procuradoria</i>						<i>Procuradoria</i>				

5	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Elaboração do edital com exigências indevidas e restrições à competição.					1) Ausência ou número reduzido de empresas participantes do certame; 2) pouco desconto em relação aos preços de referência; 3) aumento do número de questionamentos e possíveis impugnações – retardo do processo.					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	15,0
3	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI			3							5	
5	PROBABILIDADE				3,0	IMPACTO				5,0	
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	<i>Elaboração compartilhada do edital, a partir de uma minuta feita pela equipe da Diretoria de Licitação.</i>						<i>DLIC</i>				
	Ação de Contingência						Responsável				
	<i>Retificar o edital</i>						<i>DLIC</i>				

6	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Elaboração do termo de referência com detalhamento insuficiente da execução dos serviços e fiscalização.					1)Prejuízos na correta estimativa de preços, seleção do fornecedor e compreensão pelos fornecedores participantes para formulação de propostas; 2) Em se tratando de especificações incompletas haverá prejuízos na execução contratual.					
AVALIAÇÃO											
NPP 4	1 Muito Baixa	2 Baixa	3 Média	4 Alta	5 Muito Alta	1 Muito Baixa	2 Baixa	3 Média	4 Alta	5 Muito Alta	20,0
NPI 5				4						5	
PROBABILIDADE			4,0		IMPACTO			5,0			
TRATAMENTO											
Planejamento da Contratação	Ação Preventiva					Responsável					
	<i>Elaboração do termo de referência de forma compartilhada com as equipes de compras, licitações, gestores de contrato, fiscais e os DAP's.</i>					<i>DLIC e Equipe de Planejamento da Contratação</i>					
	Ação de Contingência					Responsável					
	<i>Retificar o Termo de Referência</i> <i>Novo processo licitatório em se tratando de prejuízos na execução do contrato.</i>					<i>DLIC e Equipe de Planejamento da Contratação</i>					

7	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Falta de clareza nas cláusulas que versam sobre sanções.					Imprecisão na aplicação das sanções e risco de responsabilidade administrativa.					
AVALIAÇÃO											
NPP 3	1 Muito Baixa	2 Baixa	3 Média	4 Alta	5 Muito Alta	1 Muito Baixa	2 Baixa	3 Média	4 Alta	5 Muito Alta	15,0
NPI 5			3							5	
PROBABILIDADE			3,0		IMPACTO			5,0			
TRATAMENTO											
Planejamento da Contratação	Ação Preventiva					Responsável					
	<i>Revisar junto aos fiscais as informações que versam sobre as sanções.</i>					<i>DAP's e Fiscais</i>					
	Ação de Contingência					Responsável					
<i>Suporte Jurídico</i>					<i>DAP's e Fiscais</i>						

Riscos relacionados à Seleção de Fornecedor

8	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Falta de apontamento de erros quando do recebimento da planilha de composição de preços apresentada pelo fornecedor à administração.					Aceitação de propostas com valores e condições que ensejarão possíveis problemas na execução contratual.					
AVALIAÇÃO											25,0
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
5	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI					5					5	
5	PROBABILIDADE				5,0	IMPACTO				5,0	
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva					Responsável					
	<i>Participação dos contadores no suporte à equipe de Pregão</i>					<i>Departamento de Contabilidade</i>					
	Capacitação dos Pregoeiros e Equipe de Apoio					Pregoeiros e Equipe de Apoio ao Pregão					
	Ação de Contingência					Responsável					
	<i>Retornar a fase do certame, caso ocorra antes da contratação</i>					<i>Ordenador de Despesa/Pregoeiro</i>					
<i>Novo processo licitatório, caso ocorra após a contratação</i>					<i>DLIC</i>						
9	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Não assinatura da ata de registro de preço por não observação da validade da proposta.					Não assinatura da ata de registro de preço, retornar a fase da licitação e até a não contratação.					
AVALIAÇÃO											10,0
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
2	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI		2								5	
5	PROBABILIDADE				2,0	IMPACTO				5,0	
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva					Responsável					
	<i>Deixar claro a necessidade de verificar a validade das propostas antes da assinatura da Ata de Registro de Preço.</i>					<i>DPGRA</i>					
	<i>Estabelecer o prazo de 90 dias de validade da proposta.</i>					<i>DLIC</i>					
	Ação de Contingência					Responsável					
<i>Retorna a fase do processo.</i>					<i>DLIC</i>						
10	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Equívoco na definição das funções e quantitativos demandados por UASG na divulgação da compra.					Retorno da fase ou necessidade de fazer justificativas para sanar o vício, além de impossibilidade de emitir a nota de empenho com o órgão participante.					
AVALIAÇÃO											15,0
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
3	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI			3							5	
5	PROBABILIDADE				3,0	IMPACTO				5,0	
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva					Responsável					
	<i>Deixar o risco evidente para o operador e deixar o mesmo ciente da necessidade de revisão das informações.</i>					<i>DLIC</i>					
	Ação de Contingência					Responsável					
<i>Empenhar como carona no primeiro ano e providenciar um novo processo licitatório.</i>					<i>DLIC</i>						

RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição	
11	Falta de conhecimento jurídico e técnico por parte do pregoeiro.				Aceitação ou recusa de propostas com consequentemente contratação de objeto que não atende à necessidade que originou o certame.						16,0
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	16,0
4	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI					4					4	
4	PROBABILIDADE				4,0	IMPACTO				4,0	
TRATAMENTO											
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva					Responsável					
	Capacitação e Equipe Técnica disponível durante a realização do certame licitatório.					PROAD					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Suporte técnico e jurídico.					Técnicos envolvidos e Procuradoria					

RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição	
12	A empresa embutir no preço da proposta valor/percentual relativo a insalubridade para todos os serventes.				Onerar o contrato sendo necessário que a Administração pague o adicional insalubridade para todos os colaboradores.						15,0
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	15,0
3	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI			3							5	
5	PROBABILIDADE				3,0	IMPACTO				5,0	
TRATAMENTO											
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva					Responsável					
	Colocar uma provisão no Termo de Referência da quantidade de servente que irá realizar a limpeza dos banheiros.					DAP's e Equipe de Planejamento da Contratação					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Solicitar da empresa a exclusão, considerando que houve a previsão imposta no Termo de Referência.					Contadores/Pregoeiro					

RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição	
13	Atraso na confecção das Atas de Registro de Preço.				1) Atraso nas contratações e empenhos; 2) Possibilidade de finalização da confecção dos contratos antes da possibilidade de empenho pelos órgãos gerenciadores e/ou participantes; 3) Possibilidade de o fornecedor contratado não manter o SICAF atualizado durante a formalização da ata de registro de preços, ocasionando atrasos na contratação.						25,0
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	25,0
5	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI					5					5	
5	PROBABILIDADE				5,0	IMPACTO				5,0	
TRATAMENTO											
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva					Responsável					
	Utilização de sistemas de acompanhamento e controle das Atas do Pregão.					DPGRA					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Solicitar suporte aos campi.					DPGRA					

Riscos relacionados à Gestão de Contratos

Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação do Campus Salgueiro

14	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Execução do serviço fora dos parâmetros estabelecidos no Termo de Referência.					Comprometimento da qualidade do serviço.					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	20,0
4	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI				4						4	20,0
4	PROBABILIDADE				4,0	IMPACTO				5,0	
Gestão de Contrato	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	<i>Elaboração e divulgação do plano de trabalho para o serviço</i>						<i>Equipe de Planejamento da Contratação</i>				
	<i>Capacitação do fiscal</i>						<i>Gestores das Unidades</i>				
	Ação de Contingência						Responsável				
Exigência de capacitação dos funcionários, por parte da empresa, tendo como base o plano de trabalho.						Fiscal					

15	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Nomeação de servidores para o desempenho das funções de fiscalização sem que tenham conhecimento técnico necessário.					Impossibilidade de haver controle e fiscalização efetivos em razão de falta de conhecimento.					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	25,0
5	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI					5					5	25,0
5	PROBABILIDADE				5,0	IMPACTO				5,0	
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	<i>Capacitação dos servidores envolvidos na fiscalização do contrato.</i>						<i>Gestores das Unidades</i>				
	Ação de Contingência						Responsável				
<i>Substituição por outro servidor capacitado.</i>						<i>Gestores das Unidades</i>					

16	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Dificuldade de comunicação com a empresa através do preposto.					1) Dificuldade na execução contratual, já que todas as orientações acerca das atividades a serem desempenhadas pelos serventes devem ser direcionadas pelo preposto; 2) Demora na solução de problemas na execução e atendimento de demandas.					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	25,0
5	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI					5					5	25,0
5	PROBABILIDADE				5,0	IMPACTO				5,0	
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	<i>Definir no Termo de Referência as formas e os meios de comunicação com o preposto.</i>						<i>DLIC</i>				
	Ação de Contingência						Responsável				
<i>Oficializar a cobrança da presença do preposto conforme previsto.</i>						<i>Fiscal</i>					

