

Gerenciamento de Riscos

Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação

Planejamento da Contratação

07

*Riscos Identificados
(1 a 7)*

Seleção de Fornecedor

06

*Riscos Identificados
(8 a 13)*

Gestão de Contrato

03

*Riscos Identificados
(14 a 16)*

| | |
|---|----------|
| <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.

Riscos relacionados ao Planejamento da Contratação- CPZR

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------|------|------------|---|-------|-------|------|------------|-------------------|
| 1 | RISCO | | | | | DANO(S) | | | | | Grau de Exposição |
| | 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. | | | | | |
| | 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 | PROBABILIDADE | | | | 4,0 | IMPACTO | | | | 4,0 | |
| Planejamento da Contratação | TRATAMENTO | | | | | | | | | | |
| | 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 | RISCO | | | | | DANO(S) | | | | | Grau de Exposição |
| | Estimativas de preços inadequadas | | | | | Preços que não correspondem com a realidade, itens desertos e licitação fracassada | | | | | |
| | AVALIAÇÃO | | | | | | | | | | |
| NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12,0 |
| 3 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | |
| NPI | | | | | | | | | | | |
| 4 | PROBABILIDADE | | | | 3,0 | IMPACTO | | | | 4,0 | |
| Planejamento da Contratação | TRATAMENTO | | | | | | | | | | |
| | 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> | | | | | <i>Contadores da Reitoria</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 | RISCO | | | | | DANO(S) | | | | | Grau de Exposição |
| | Descrição imprecisa das atividades dos postos de trabalho. | | | | | Dificuldade na cobrança das atividades realizadas, bem como na aplicação de sanções administrativas à empresa. | | | | | |
| | AVALIAÇÃO | | | | | | | | | | |
| NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9,0 |
| 3 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | |
| NPI | | | | | | | | | | | |
| 3 | PROBABILIDADE | | | | 3,0 | IMPACTO | | | | 3,0 | |
| Planejamento da Contratação | TRATAMENTO | | | | | | | | | | |
| | 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> | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|------|--------------|--|-------|-------|------|------------|-------------------|
| Planeje Cont | Ação de Contingência | | | | | Responsável | | | | | |
| | <i>Realização de um novo processo e rescisão do contrato vigente</i> | | | | | DAP | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | 9,0 |
| 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 | PROBABILIDADE | | | | 3,0 | IMPACTO | | | | 3,0 | |
| Planejamento da Contratação | TRATAMENTO | | | | | | | | | | |
| | Ação Preventiva | | | | | Responsável | | | | | |
| | <i>Capacitação dos contadores e demais servidores envolvidos na contratação</i> | | | | | Departamento de Contabilidade | | | | | |
| | Ação de Contingência | | | | | Responsável | | | | | |
| <i>Suporte jurídico da Procuradoria</i> | | | | | Procuradoria | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | 12,0 |
| 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 | PROBABILIDADE | | | | 3,0 | IMPACTO | | | | 4,0 | |
| 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> | | | | | DLIC | | | | | |
| | Ação de Contingência | | | | | Responsável | | | | | |
| <i>Retificar o edital</i> | | | | | DLIC | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | 12,0 |
| 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 | PROBABILIDADE | | | | 3,0 | IMPACTO | | | | 4,0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|------------|----------------------|---|-------|-------|------------|------------|--------------------------|
| Planejamento da Contratação | TRATAMENTO | | | | | | | | | | |
| | 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>DLIC e Equipe de Planejamento da Contratação</i> | | | | | |
| <i>Novo processo licitatório em se tratando de prejuízos na execução do contrato.</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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12,0 |
| 3 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | |
| NPI | | | | | | | | | | | |
| 4 | PROBABILIDADE | | | 3,0 | | IMPACTO | | | 4,0 | | |
| Planejamento da Contratação | TRATAMENTO | | | | | | | | | | |
| | Ação Preventiva | | | | | Responsável | | | | | |
| | <i>Revisar junto aos fiscais as informações que versam sobre as sanções.</i> | | | | | <i>DAP e Fiscais</i> | | | | | |
| | Ação de Contingência | | | | | Responsável | | | | | |
| <i>Suporte Jurídico</i> | | | | | <i>DAP 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 | | | | | | | | | | | 12,0 |
| 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 | PROBABILIDADE | | | | 3,0 | IMPACTO | | | | 4,0 | |
| 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 | | | | | | | | | | | 6,0 |
| 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 | PROBABILIDADE | | | | 2,0 | IMPACTO | | | | 3,0 | |
| 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 | | | | | | | | | | | 8,0 |
| 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 | PROBABILIDADE | | | | 2,0 | IMPACTO | | | | 4,0 | |
| 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) | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|------|------------|---|--|-------|------|------------|-------------------|
| 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. | | | | | Grau de Exposição |
| | AVALIAÇÃO | | | | | | | | | | |
| NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8,0 |
| 2 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | |
| NPI | | | | | | | | | | | |
| 4 | PROBABILIDADE | | | | 2,0 | IMPACTO | | | | 4,0 | |
| Seleção de Fornecedor | TRATAMENTO | | | | | | | | | | |
| | Ação Preventiva | | | | | | Responsável | | | | |
| | <i>Capacitação e Equipe Técnica disponível durante a realização do certame licitatório.</i> | | | | | | PROAD | | | | |
| | Ação de Contingência | | | | | | Responsável | | | | |
| <i>Suporte técnico e jurídico.</i> | | | | | | <i>Técnicos envolvidos e Procuradoria</i> | | | | | |
| 12 | RISCO | | | | | DANO(S) | | | | | Grau de Exposição |
| | 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. | | | | | |
| AVALIAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8,0 |
| 2 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | |
| NPI | | | | | | | | | | | |
| 4 | PROBABILIDADE | | | | 2,0 | IMPACTO | | | | 4,0 | |
| Seleção de Fornecedor | TRATAMENTO | | | | | | | | | | |
| | Ação Preventiva | | | | | | Responsável | | | | |
| | <i>Colocar uma provisão no Termo de Referência da quantidade de servente que irá realizar a limpeza dos banheiros.</i> | | | | | | <i>DAP's e Equipe de Planejamento da Contratação</i> | | | | |
| | Ação de Contingência | | | | | | Responsável | | | | |
| <i>Solicitar da empresa a exclusão, considerando que houve a previsão imposta no Termo de Referência.</i> | | | | | | <i>Contadores/Pregoeiro</i> | | | | | |
| 13 | RISCO | | | | | DANO(S) | | | | | Grau de Exposição |
| | 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. | | | | | |
| AVALIAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6,0 |
| 2 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | |
| NPI | | | | | | | | | | | |
| 3 | PROBABILIDADE | | | | 2,0 | IMPACTO | | | | 3,0 | |
| Seleção de Fornecedor | TRATAMENTO | | | | | | | | | | |
| | Ação Preventiva | | | | | | Responsável | | | | |
| | <i>Utilização de sistemas de acompanhamento e controle das Atas do Pregão.</i> | | | | | | DPGRA | | | | |
| | Ação de Contingência | | | | | | Responsável | | | | |
| <i>Solicitar suporte aos campi.</i> | | | | | | <i>DPGRA</i> | | | | | |

Riscos relacionados à Gestão de Contratos

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|------|------------------------------|--|-------|-------|------|------------|-------------------|
| 14 | RISCO | | | | | DANO(S) | | | | | Grau de Exposição |
| | Execução do serviço fora dos parâmetros estabelecidos no Termo de Referência. | | | | | Comprometimento da qualidade do serviço. | | | | | |
| AVALIAÇÃO | | | | | | | | | | | 12,0 |
| 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 | PROBABILIDADE | | | | 3,0 | IMPACTO | | | | 4,0 | |
| 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 | | | | | | | | | | | 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 | PROBABILIDADE | | | | 2,0 | 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 servidores devem ser direcionadas pelo preposto; 2) Demora na solução de problemas na execução e atendimento de demandas. | | | | | |
| AVALIAÇÃO | | | | | | | | | | | 16,0 |
| NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 4 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | |
| NPI | PROBABILIDADE | | | | 4,0 | IMPACTO | | | | 4,0 | |
| 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> | | | | | | |

REINATO RIBEIRO DE SOUZA

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM EXERCÍCIO (15/03 A 03/04/2022)

IFSERTÃO – CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL

PORTARIA Nº 28, DE 17 DE MARÇO DE 2022