

# 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)*

Quantidade de Servidores participantes na etapa de **Identificação dos Riscos**

2

Quantidade de Servidores participantes na etapa de **Avaliação e Tratamento dos Riscos**

2

# Riscos relacionados ao Planejamento da Contratação- SMBV

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											16,0
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
NPI	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
PROBABILIDADE			4,0		IMPACTO			4,0			
TRATAMENTO											
Planejamento da Contratação	Ação Preventiva					Responsável					
	Avaliação dos contratos anteriores					DAP e PROAD					
	Alinhamento com diretoria de obras e departamento de contabilidade e gestores de contrato local para suporte numa avaliação constante da produtividade/área/valor										
	Ação de Contingência					Responsável					
	Ajuste de Contingência					DAP e PROAD					
Readequação de produtividade quando necessário											
2	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Estimativas de preços inadequadas					Preços que não correspondem com a realidade, itens desertos e licitação fracassada					
AVALIAÇÃO											9,0
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
NPI	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
PROBABILIDADE			3,0		IMPACTO			3,0			
TRATAMENTO											
Planejamento da Contratação	Ação Preventiva					Responsável					
	Realizar uma pesquisa de preço abrangente, contratos públicos e mercado					Diretoria de Licitações e Compras da Reitoria					
	Elaboração de uma planilha base individual para cada órgão participante					Contadores da Reitoria					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Readequar os preços à realidade de mercado					Diretoria de Licitações e Compras da Reitoria					
Anulação do grupo e a realização de novo processo											
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											4,0
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
NPI	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
PROBABILIDADE			2,0		IMPACTO			2,0			
TRATAMENTO											
Planejamento da Contratação	Ação Preventiva					Responsável					
	Elaboração de um plano de trabalho a partir de pregões realizados por outros órgãos.					Equipe de Planejamento da Contratação					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Realização de um novo processo e rescisão do contrato vigente					DAP e PROAD					
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											4,0
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
NPI	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
PROBABILIDADE			2,0		IMPACTO			2,0			
TRATAMENTO											
Planejamento da Contratação	Ação Preventiva					Responsável					
	Capacitação dos contadores e demais servidores envolvidos na contratação					Departamento de Contabilidade					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Suporte jurídico da Procuradoria					Procuradoria					
5	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Elaboração do edital com exigências indevidas e restrições a 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	
NPI	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
PROBABILIDADE			3,0		IMPACTO			4,0			
TRATAMENTO											
Planejamento da Contratação	Ação Preventiva					Responsável					
	Elaboração compartilhada do edital, a partir de uma minuta feita pela equipe da Diretoria de Licitação.					DLIC					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Retificar o edital					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	
NPI	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
PROBABILIDADE			3,0		IMPACTO			4,0			
TRATAMENTO											
Planejamento da Contratação	Ação Preventiva					Responsável					
	Elaboração do termo de referência de forma compartilhada com as equipes de compras, licitações, gestores de contrato, fiscais e os DAP's.					DLIC e Equipe de Planejamento da Contratação					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Retificar o Termo de Referência					DLIC e Equipe de Planejamento da Contratação					
	Novo processo licitatório em se tratando de prejuízos na execução do contrato.										
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											12,0
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
NPI	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
PROBABILIDADE			3,0		IMPACTO			4,0			
TRATAMENTO											
Planejamento da Contratação	Ação Preventiva					Responsável					
	Revisar junto aos fiscais as informações que versam sobre as sanções.					DAP, PROAD e Fiscais					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Suporte Jurídico					DAP, PROAD e Fiscais					

# 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 a administração.					Aceitação de propostas com valores e condições que ensejaram possíveis problemas na execução contratual.						
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		
NPI												
	PROBABILIDADE				2,0	IMPACTO				4,0		
TRATAMENTO												
Seleção de Fornecedor	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												
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6,0	
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		
NPI												
	PROBABILIDADE				2,0	IMPACTO				3,0		
TRATAMENTO												
Seleção de Fornecedor	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	
	Equivoco 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												
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		
NPI												
	PROBABILIDADE				2,0	IMPACTO				4,0		
TRATAMENTO												
Seleção de Fornecedor	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>					

11	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição	
	Falta de conhecimento jurídico e técnico por parte do pregoeiro.					Aceitação ou recusa de propostas com consequentemente contratação de objeto que não atende a necessidade que originou o certame.						
AVALIAÇÃO												
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		
NPI												
	PROBABILIDADE				1,0	IMPACTO				4,0		
TRATAMENTO												
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva						Responsável					
	<i>Capacitação e Equipe Técnica disponível durante a realização do certame licitatório.</i>						<i>PROAD</i>					
	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 servidores.					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	
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		
NPI												
	PROBABILIDADE				2,0	IMPACTO				4,0		
TRATAMENTO												
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva						Responsável					
	<i>Colocar uma provisão no Termo de Referência da quantidade deservente que irá realizar a limpeza dos banheiros.</i>						<i>P's e Equipe de Planejamento da Contrata</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	
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		
NPI												
	PROBABILIDADE				2,0	IMPACTO				3,0		
TRATAMENTO												
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva						Responsável					
	<i>Utilização de sistemas de acompanhamento e controle das Atas do Pregão.</i>						<i>DPGRA</i>					
	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.					
<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	
NPI											
<b>PROBABILIDADE</b>					<b>3,0</b>	<b>IMPACTO</b>					<b>4,0</b>
Gestão de Contrato	<b>TRATAMENTO</b>										
	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				
<i>Exigência de capacitação dos funcionários, por parte da empresa, tendo como base o plano de trabalho.</i>						<i>Fiscal</i>					

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.					
<b>AVALIAÇÃO</b>											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	10,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI											
<b>PROBABILIDADE</b>					<b>2,0</b>	<b>IMPACTO</b>					<b>5,0</b>
Seleção de Fornecedor	<b>TRATAMENTO</b>										
	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.					
<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	
NPI											
<b>PROBABILIDADE</b>					<b>4,0</b>	<b>IMPACTO</b>					<b>4,0</b>
Seleção de Fornecedor	<b>TRATAMENTO</b>										
	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>					

Diretor geral em exercício