

Gerenciamento de Riscos

Contratação de Serviço de Serviço de Chaveiro

Planejamento da Contratação

08

*Riscos Identificados
(1 a 8)*

Seleção de Fornecedor

02

*Riscos Identificados
(9 a 10)*

Gestão de Contrato

02

*Riscos Identificados
(11 a 12)*

Equipe de Planejamento da Contratação
Março de 2022.

Riscos relacionados ao Contratação de Serviço de Chaveiro

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											
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
TRATAMENTO											
Planejamento da Contratação	Ação Preventiva					Responsável					
	Realização de reuniões, antes do início da elaboração da lista, para apresentação da ferramenta CATMAT e outros informes a respeito da descrição do objeto					DPGRA					
	Oficina dos servidores envolvidos na elaboração das listas. Socialização do fluxo de elaboração da lista										
	Ação de Contingência					Responsável					
	Propor ajustes na descrição do(s) objeto(s) inconsistente(s), antes da oficialização da demanda					DPGRA					
	Não obtendo êxito nos ajustes, excluir o item.					DPGRA/PROAD					

2	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Lista base inconsistente para apresentação de demandas – (PC02)					Lista base não contempla a demanda de todos os interessados					
Necessidade de ajustes, inclusão de itens, nas fases seguintes											
Aquisição de item em desacordo com o objetivo a que se destina											
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											
Planejamento da Contratação	Ação Preventiva					Responsável					
	Realizar reunião inicial para fomentar a participação da área técnica, setor interessado e área de licitação.					DPGRA					
	Realizar uma segunda reunião para ajustes e definição da lista base										
	Ação de Contingência					Responsável					
	Não incluir a lista no Sistema de Controle da Aquisições de Bens e Serviços, até que sejam feitos os devidos ajustes					PROAD					
	Lista não seguirá os demais trâmites para contratação										

3	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.					
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
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Análise técnica e administrativa dos pedidos						Responsável Técnico e DAP/PROAD				
	Buscar histórico de consumo para uma efetiva memória de cálculo.						Interessado				
	Definir ações de alinhamento junto ao almoxarifado, para definição dos quantitativos a serem licitados						DAP / PROAD				
	Ação de Contingência						Responsável				
	Solicitar ajustes assim que detectados, antes do certame licitatório						DAP, DLIC, DPGRA e PROAD				
	Avaliar a necessidade de um novo processo de contratação, subdimensionamento						DAP e PROAD				

4	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Justificativa e/ou memória de cálculo prejudicadas, sem a devida clareza – (PC04)					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
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Análise técnica e administrativa dos pedidos						Responsável Técnico e DAP/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						DAP, DLIC, DPGRA e PROAD				

RISCO	DANO(S)
-------	---------

5	Cancelamento ou não contemplação do pedido – (PC05)					Necessidade de ajustes durante a tramitação processual.					Grau de Exposição
						Não atendimento às reais necessidades do Órgão.					
						Comprometimento de alguma ação a ser desenvolvida na Instituição.					
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	
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Confirmar o status de completo dos pedidos da Unidade antes de gerar o relatório consolidado da Unidade						DAP, PROAD e DPGRA				
	Após a emissão do relatório consolidado, ratificar os pedidos de status cancelado.										
	Confirmar os pedidos zerados antes da emissão do relatório geral						DPGRA				
	Ação de Contingência						Responsável				
	Reabrir o pedido para os devidos ajustes e fechamento das etapas seguintes para inclusão das demandas no(s) relatório(s)						DPGRA, Setor Interessado, Técnico, DAP/PROAD				
	Emissão de novo(s) relatório(s) contemplando a demanda ajustada.						DPGRA e , DAP/PROAD				

6	Morosidade nos retornos das Unidades para andamento dos processos – (PC06)					RISCO					Grau de Exposição
						DANO(S)					
						Não atendimento das necessidades da Instituição em tempo hábil.					
					Comprometimento de alguma ação a ser desenvolvida na Instituição.						
					Retrabalho e possível acúmulo de processos.						
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	
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Estabelecer prazos para atendimento da solicitação.						Comitê de Administração e Planejamento				
	Estabelecer pontos de corte (exclusão da demanda), no fluxo da contratação para os casos de não atendimento das solicitações.										
	Ação de Contingência						Responsável				
Exclusão da demanda no processo de contratação						DPGRA, DLIC e PROAD					

7	RISCO					DANO(S)					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							
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			
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO											
	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						

8	RISCO					DANO(S)					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.						
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			
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO											
	Ação Preventiva						Responsável					
	Adotar os modelos disponibilizados no site da AGU.						DLIC					
	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.						DLIC, Área técnica e Setor(es) interessado(s)						

Riscos relacionados ao Contratação de Serviço de Chaveiro

9	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Preço estimado fora do praticado no mercado – (SF01)					Licitação deserta ou fracassada. Dano ao erário					
	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	
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO										
	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										
	Ação de Contingência						Responsável				
	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					

10	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	
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO										
	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 ao Contratação de Serviço de Chaveiro

11	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/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	

12	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição	
	Descontinuidade dos serviços essenciais – GC02					Prejuízos na prestação do serviço ao público						12,0
						Comprometer o patrimônio da instituição						
					Questionamento dos Órgãos de Controle							
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	

Gestão de Contrato	TRATAMENTO	
	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	Equipe Permanente de Planejamento da Contratação
	Controle da vigência dos contratos e definição de prazo para consulta quanto à renovação	Gestor de contrato
	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 designada pela Portaria nº 26, de 10 de março de 2022 – Proad

Cientes e de acordo: