

Gerenciamento de Riscos

Contratação de Serviço de Apoio Administrativo

Planejamento da Contratação

06

*Riscos Identificados
(1 a 6)*

Seleção de Fornecedor

04

*Riscos Identificados
(7 a 10)*

Gestão de Contrato

08

*Riscos Identificados
(11 a 18)*

Equipe de Planejamento da Contratação
Maio, 2022.

Riscos relacionados ao Contratação de Serviço de Apoio Administrativo

1	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.											
Acúmulo de produtos no almoxarifado											
Perda de itens perecíveis e consequente 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
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 entre os setores demandantes e a Direção Geral/Proad para definir o quantitativo necessário						DAP / CLMTV Reitoria				
	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				
2	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				
	Demanda apresentada pelo(a) DAP nos Campi e Proad na Reitoria						DAP e 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				

3	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição	
	Morosidade nos retornos das Unidades para andamento dos processos – (PC06)					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.											
	Centralização das informações junto ao DPGra para fins de controle das informações enviadas e estabelecimento de prazos						PROAD					
	Ação de Contingência						Responsável					
Exclusão da demanda no processo de contratação						DPGRA, DLIC e PROAD						

4	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					
	Buscar a participação da área técnica e setor(es) interessado(s) para atuar junto à Equipe de Planejamento da contratação na elaboração do ETP						Equipe de Planejamento da Contratação, setor interessado e área técnica					
	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						

5	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.						Responsável					
	Ação de Contingência											
Realizar os devidos ajustes que possam comprometer o certame.						DLIC, Área técnica e Setor(es) interessado(s)						

6	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição		
	Enquadramento inadequado dos cargos em relação à convenções coletivas de trabalho					Incompatibilidade de salários e de atribuições em relação a necessidade do serviço							
	AVALIAÇÃO												
	NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4			5
8	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta			
NPI		3	4	1			2	2	3	1			
8	PROBABILIDADE				2,8		IMPACTO				3,4		
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO												
	Ação Preventiva						Responsável						
	Cada interessado deve indicar a convenção específica para os postos de trabalhos demandados baseada na contratação anterior ou pesquisa feita no mercado						Demandantes						
	Ação de Contingência						Responsável						
	Tomar as devidas providências para correção e/ou ajustes no ato da identificação.						Equipe de Planejamento da Contratação e/ou Dlic						

Riscos relacionados ao Contratação de Serviço de Apoio Administrativo

7	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	
TRATAMENTO												
Seleção de Fornecedor	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						

8	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												

9	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Seleção de empresa com histórico de problemas execução contratuais					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	
TRATAMENTO											
Seleção de Fornecedor	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											

10	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Problemas técnicos relacionados à formação da planilha de custo					Necessidade de ajustes e/ou prejuízos financeiros durante a execução do contrato					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	12,7
7	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI		1	2	4				2	5		
7	PROBABILIDADE				3,4	IMPACTO				3,7	
TRATAMENTO											
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva					Responsável					
	Solicitar a participação dos contadores para análise					PROAD					
	Integração entre os contadores no processo de comunicação e troca de experiências durante a análise das planilhas de curso					DAP/PROAD					
	Análise minuciosa dos documentos enviados pelo licitante vencedor, especialmente em relação ao custo de materiais e equipamentos					Dlic e Contadores					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Tomar providências para ajustes na contratação/execução do contrato					DAP/PROAD					
	Cancelamento do contrato e providencias para nova contratação										

Riscos relacionados ao Contratação de Serviço de Apoio Administrativo

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		

TRATAMENTO										
Gestão de Contrato	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					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/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		

TRATAMENTO										
Gestão de Contrato	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				

13	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Comunicação ineficaz ou dificuldades de comunicação entre contratante e contratada.					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											
0	PROBABILIDADE				3,0	IMPACTO				4,0	
TRATAMENTO											
Gestão de Contrato	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					
	Analisar a possibilidade de incluir esse quesito como avaliação no Instrumento de Medição de Resultados (IMR)					Responsável(is) pela elaboração do Termo de Referência					
	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										
Reincindir o contrato					Gestor da Unidade						

14	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada					Desacordo contratual e possibilidade de consequências na 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	
TRATAMENTO											
Gestão de Contrato	Ação Preventiva					Responsável					
	Adoção da metodologia de pagamento pelo Fato Gerador					Proad					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Notificar a contratada a respeito do descumprimento					Fiscalização					
	Aplicar as penalidades e demais ações previstas										

15	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Contratação de profissionais, por parte da contratada, que não atendam às necessidades da prestação do serviço.					Ineficiência na prestação do serviço e queda na qualidade do trabalho executado pelos prestadores					
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	
TRATAMENTO											
Gestão de Contrato	Ação Preventiva					Responsável					
	Fazer exigência de experiência profissional e/ou outros pré-requisitos para o profissionais, quando couber.					Equipe de Planejamento da Contratação					
	Prever a possibilidade de substituição do empregado da empresa que não esteja realizando o serviço a contento										
	Ação de Contingência					Responsável					
	Notificar a empresa					Fiscalização					
	Solicitar a substituição do empregado da empresa										

16	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Aplicação inadequada, ou não aplicação, do Instrumento de Medição de Resultados					Má prestação do serviço e possível dano ao erário					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	16,0
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI											
0	PROBABILIDADE				4,0	IMPACTO				4,0	
TRATAMENTO											
Gestão de Contrato	Ação Preventiva					Responsável					
	Reunir todos os fiscais para discussões sobre a execução do serviço e aplicação do IMR, verificando assim a necessidade de capacitação complementar, antes do início da contratação					Responsáveis pela elaboração do IMR					
	Esclarecer as dúvidas e estabelecer os mecanismos para aplicação do IMR										
	Ação de Contingência					Responsável					
	Procurar esclarecimentos a respeito da aplicabilidade do IMR					Fiscalização					
	Aplicar as normas legais e penalidades prevista em contrato										

17	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Não aplicação das penalidades previstas no contrato em relação aos descumprimentos por parte da contratada					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											
0	PROBABILIDADE				3,0	IMPACTO				4,0	
Gestão de Contrato	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/PROAD e Direção Geral dos Campi				
	Ação de Contingência						Responsável				
	Alertar aos fiscais quando percebida alguma eventualidade em desacordo com a contratação						DAP/PROAD e demais Gestores				
	Aplicar as penalidades previstas						Fiscalização e gestores				

18	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Atraso no pagamento dos salários e benefícios dos seus funcionários de forma recorrente					Possíveis ações judiciais e problemas na 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	
Gestão de Contrato	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Acompanhamento mensal da fiscalização e solicitação de comprovantes						Fiscalização				
	Ação de Contingência						Responsável				
	Notificação da empresa						Fiscalização				
	Pagamento direto aos funcionários mediante processo administrativo						Gestão da Unidade				

Responsáveis pela elaboração do Documento:

RAFAEL BISPO DOS SANTOS
Coordenação de Limpeza, Manutenção, Transporte e Vigilância
Reitoria

EDSON LUIS DOS SANTOS BARBOSA
Depto. de Planejamento e Gestão de Riscos de Aquisições
Reitoria

ERIVELTO ALMEIDA DE OLIVEIRA
Departamento de Administração
Campus Petrolina

PAULO TAVARES MATIAS DE ANDRADE
Assistente em Administração
Campus Petrolina

RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO
Assistente em Administração
Campus Petrolina

FELIPE BEZERRA BELEM
Tecnólogo em Gestão Pública
Campus Salgueiro

ANTONIO CARLOS FERREIRA
Departamento de Administração e Planejamento
Campus Salgueiro

DANILO ROSA QUIRINO DE SÁ
Departamento de Administração e Planejamento
Campus Floresta

LUIS CARLOS DE OLIVEIRA NUNES
Administrador
Reitoria

DANILO ALVES PEREIRA
Engenheiro Agrônomo
Campus Floresta

ALUISIO DENNES DE SOUSA ALVES
Coordenação de Planejamento, Administração e Contratos
Campus Ouricuri

WILLAME CUSTÓDIO DIAS
Administrador
Campus Ouricuri

ELENILSON NOBRE VERAS
Departamento de Administração e Planejamento
Campus Serra Talhada

IGOR JOSÉ SILVA ALVES
Assistente em Administração
Campus Santa Maria da B. Vista

LÁZARO DAVI DE LIMA
Assistente em Administração
Campus Santa Maria da B. Vista

JANDUI SALES DE SOUZA
Administrador
Campus Santa Maria da B. Vista

DELMO SOARES FREIRE
Departamento de Administração
Campus Petrolina Zona Rural

ZILSON MARQUES DE SOUSA
Departamento de Campo
Campus Petrolina Zona Rural

LUCILEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA
Coordenação da Unidade de Alimentação e Nutrição
Campus Petrolina Zona Rural

ALISON ARAÚJO LIMA
Administrador
Campus Serra Talhada

RICARDO FREIRE DE MORAES
Tecnólogo em Gestão Pública
Campus Serra Talhada