

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 | | | | | | |
| | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | | | | | | 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 | | | | | | 12,0 |
| 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 | | | | | | 12,0 |
| 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 | | | | | | 12,0 |
| | AVALIAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 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 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | 16,0 |
| | AVALIAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 0 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | | |
| NPI | | | | | | | | | | | | |
| 0 | PROBABILIDADE | | | | 4,0 | IMPACTO | | | | 4,0 | | |
| Gestão de Contrato | TRATAMENTO | | | | | | | | | | | |
| | 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