

Gerenciamento de Riscos

Contratação de empresa de engenharia responsável pela construção do bloco de engenharia civil, adequação das instalações de combate a incêndio e implantação da estação de tratamento de esgoto no Campus Salgueiro

Planejamento da Contratação

03

*Riscos Identificados
(01 a 03)*

Seleção de Fornecedor

01

*Riscos Identificados
(04)*

Gestão de Contrato

04

*Riscos Identificados
(05 a 08)*

Equipe de Planejamento da Contratação
Portaria nº 15, de 27 de março de 2018.

RISCOS RELACIONADOS AO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

1	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Dimensionamento equivocado dos valores a serem contratados					A necessidade ser superior à demanda prevista					
AVALIAÇÃO											
NPP 6	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	10,7
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI 6		2	4						6		10,7
	PROBABILIDADE			2,7		IMPACTO			4,0		
TRATAMENTO											
Planejamento da Contratação	Ação Preventiva					Responsável					
	Dimensionamento feito pela Equipe Técnica (Engenheiros)					DEINF					
	Possibilidade de remanejamento dos valores, mediante a necessidade					DEINF					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Formalização de um Aditivo					PROAD					

2	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Elaboração do edital de licitação com excesso de exigências de habilitação					Licitação deserta ou fracassada					
AVALIAÇÃO											
NPP 6	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	5,8
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI 6		5	1				2	4			5,8
	PROBABILIDADE			2,2		IMPACTO			2,7		
TRATAMENTO											
Planejamento da Contratação	Ação Preventiva					Responsável					
	Análise cautelosa na definição dos itens exigidos para habilitação da empresa					DEINF/DLIC					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Refazer a licitação retificando as exigências de habilitação previstas em edital					DEINF/DLIC					

3	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Ausência de informações sobre a forma de execução do serviço					Ineficiência na execução do objeto, gerando prejuízo ao erário.					
AVALIAÇÃO											
NPP 6	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	7,5
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI 6		3	3					6			7,5
	PROBABILIDADE			2,5		IMPACTO			3,0		
TRATAMENTO											
Planejamento da Contratação	Ação Preventiva					Responsável					
	Fazer a previsão no Termo de Referência de que a execução do serviço será realizado após quantificação e detalhamento da área técnica					DEINF					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Cobrar da contratada a responsabilização pelo(s) prejuízo					FISCAIS					

RISCOS RELACIONADOS À SELEÇÃO DE FORNECEDOR

		RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
4		Habilitar empresa sem a devida qualificação técnica exigida no Edital					Contratação de uma empresa incapacitada para a execução do serviço					
AVALIAÇÃO												
NPP	6	1 Muito Baixa	2 Baixa	3 Média	4 Alta	5 Muito Alta	1 Muito Baixa	2 Baixa	3 Média	4 Alta	5 Muito Alta	6,1
NPI	6	2	4						2	4		
		PROBABILIDADE			1,7		IMPACTO			3,7		
TRATAMENTO												
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva						Responsável					
	Fazer a previsão da qualificação técnico-operacional das empresas para habilitação						DEINF					
	Ação de Contingência						Responsável					
	Rescisão contratual						FISCAL					
	Convocação da segunda colocada						PROAD					

RISCOS RELACIONADOS À GESTÃO DE CONTRATOS

		RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
5		Fiscalização não ser realizada por servidor da área de engenharia					Possibilidade de descumprimento contratual por parte da empresa e dano ao erário.					
AVALIAÇÃO												
NPP	6	1 Muito Baixa	2 Baixa	3 Média	4 Alta		1 Muito Baixa	2 Baixa	3 Média	4 Alta	5 Muito Alta	4,0
NPI	6	6							6			
		PROBABILIDADE			1,0		IMPACTO			4,0		
TRATAMENTO												
Gestão de contrato	Ação Preventiva						Responsável					
	Emissão de portaria definindo comissão de fiscalização com integrantes da Diretoria de Engenharia e Infraestrutura						PROAD					
	Ação de Contingência						Responsável					
	Definição de nova equipe de fiscalização e verificação dos itens contratuais descumpridos e posterior tentativa de reparo dos danos causados						PROAD					

		RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
6		Execução dos serviços fora dos parâmetros estabelecidos no Projeto Básico					Ineficiência na execução dos serviços					
AVALIAÇÃO												
NPP	6	1 Muito Baixa	2 Baixa	3 Média	4 Alta	5 Muito Alta	1 Muito Baixa	2 Baixa	3 Média	4 Alta	5 Muito Alta	12,0
NPI	6			6					6			
		PROBABILIDADE			3,0		IMPACTO			4,0		
TRATAMENTO												
Gestão de contrato	Ação Preventiva						Responsável					
	Indicação de Fiscais Técnicos com experiência para fiscalização						PROAD					
	Ação de Contingência						Responsável					
	Cobrar da empresa que refaça o serviço com devida qualidade						FISCAL					

		RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
7		Necessidade de realização de cotações extra SINAPI/ORSE/SEINFRA a fim de detalhar o custo de materiais/serviços específicos.					Atraso na execução devido a morosidade no tempo de resposta.					
AVALIAÇÃO												
NPP	6	1 Muito Baixa	2 Baixa	3 Média	4 Alta	5 Muito Alta	1 Muito Baixa	2 Baixa	3 Média	4 Alta	5 Muito Alta	6,0
NPI	6	6			2,0		6			3,0		
TRATAMENTO												
Gestão de contrato	Ação Preventiva						Responsável					
	Fazer a previsão para composição própria						DEINF					
	Ação de Contingência						Responsável					
	Elaborar a composição própria de preços						DEINF					

		RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
8		Paralisação da obra por parte da contratada					Atraso na execução do serviço e/ou transtornos no desenvolvimento das atividades					
AVALIAÇÃO												
NPP	6	1 Muito Baixa	2 Baixa	3 Média	4 Alta	5 Muito Alta	1 Muito Baixa	2 Baixa	3 Média	4 Alta	5 Muito Alta	13,3
NPI	6	4			2		6			4,0		
TRATAMENTO												
Gestão de contrato	Ação Preventiva						Responsável					
	Estabelecimento de critérios no edital, inclusive de cometimento de infração por ensejamento de atrasos injustificados, de forma a minimizar esse risco						DEINF/DLIC					
	Ação de Contingência						Responsável					
	Notifica a empresa para se pronunciar e caso a justificativa não seja acolhida pela fiscalização, será feita advertência e/ou aplicação de multa pela infração cometida (ensejar atraso injustificado da obra)						DEINF/PROAD					