

Riscos relacionados ao Planejamento da Contratação

		RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
1		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	12,0
		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI	6			6					6			
		PROBABILIDADE			3,0		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					
TRATAMENTO												
2		Elaboração do edital de licitação com excesso de exigências de habilitação					Licitação deserta ou fracassada					Grau de Exposição
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			
		PROBABILIDADE			2,2		IMPACTO			2,7		
TRATAMENTO												
Planejamento da Contratação	Ação Preventiva						Responsável					
	Análise cautelosa na definição dos itens exigidos para habilitação da						DEINF/DLIC					
	Ação de Contingência						Responsável					
	Refazer a licitação retificando as exigências de habilitação previstas						DEINF/DLIC					
TRATAMENTO												
3		Ausência de informações sobre a forma de execução do serviço					Ineficiência na execução do objeto, gerando prejuízo ao erário.					Grau de Exposição
AVALIAÇÃO												
NPP	6	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	10,5
		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI	6			3	3				6			
		PROBABILIDADE			3,5		IMPACTO			3,0		
TRATAMENTO												
Planejamento da Contratação	Ação Preventiva						Responsável					

Planejamento da Contrace	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

4	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Habilitar empresa sem a devida qualificação técnica exigida no Edital					Contratação de uma empresa incapacitada para a execução do serviço					
AVALIAÇÃO											6,1
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	
NPI 6	2	4						2	4		
PROBABILIDADE			1,7			IMPACTO			3,7		
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO										
	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

5	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Fiscalização não ser realizada por servidor da área de engenharia					Possibilidade de descumprimento contratual por parte da empresa e dano ao erário.					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	4,0
6	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI	6								6		
6	PROBABILIDADE				1,0	IMPACTO				4,0	
TRATAMENTO											
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva					Responsável					
	Refazer a licitação retificando as exigências de habilitação previstas					DEINF/DLIC					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Definição de nova equipe de fiscalização e verificação dos itens					PROAD					

6	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Execução dos serviços fora dos parâmetros estabelecidos no Termo de Referência					Ineficiência na prestação de serviço					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	12,0
6	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI			6						6		
6	PROBABILIDADE				3,0	IMPACTO				4,0	
TRATAMENTO											
Seleção de Fornecedor	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					

7	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	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	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6,0
6	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI		6						6			
6	PROBABILIDADE				2,0	IMPACTO				3,0	
TRATAMENTO											
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva					Responsável					
	Fazer a previsão para composição própria					DEINF					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Elaborar a composição própria de preços					DEINF					

8	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Paralisação da obra por parte da contratada					Atraso na execução do serviço e/ou transtornos no desenvolvimento das atividades					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	13,3
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI			4	2					6		
0	PROBABILIDADE			3,3		IMPACTO			4,0		
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Estabelecimento de critérios no edital, inclusive de cometimento de						DEINF/DLIC				
	Ação de Contingência						Responsável				
Notifica a empresa para se pronunciar e caso a justificativa não seja						DEINF/PROAD					