

Gerenciamento de Riscos

Planejamento da Contratação

05

*Riscos Identificados
(1 a xx)*

Seleção de Fornecedor

05

Riscos Identificados

Gestão de Contrato

06

Riscos Identificados

<i>Quantidade de Servidores participantes na etapa de Identificação dos Riscos</i>	4
<i>Quantidade de Servidores participantes na etapa de Avaliação e Tratamento dos Riscos</i>	3

Equipe de Planejamento da Contratação
Portaria n° xx, de xx de xxxxx de 20xx.

Riscos relacionados ao Planejamento da Contratação

1	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Demora na conclusão na etapa de planejamento					Atraso na contratação dos serviços					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	9,8
3	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI		1	2					1	2		
3	PROBABILIDADE				2,7	IMPACTO				3,7	
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Buscar concluir o planejamento dentro do prazo						Equipe de Planejamento da Contratação; DAP				
	Ação de Contingência						Responsável				
	Apresentar os efeitos negativos ocasionados pela demora na contratação das demandas						Setor Demandante/Centro de Custos				
	Buscar concluir o planejamento com a maior brevidade possível						Equipe de Planejamento da Contratação				

2	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Especificações técnicas dos itens feitas de forma inadequada (insuficiente ou com falhas)					Não atender a real necessidade dos demandantes					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	14,7
3	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI			1	2				1	1	1	
3	PROBABILIDADE				3,7	IMPACTO				4,0	
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Revisar, de forma criteriosa as especificações técnicas dos itens						Coordenação de Planejamento, Licitações e Compras				
	Designação de servidores com conhecimentos técnicos relacionados ao objeto dessa aquisição						DAP; Direção Geral ou outra Autoridade Competente				
	Ação de Contingência						Responsável				
Cancelamento/Revogação da licitação para republicação do edital						Autoridade competente					

3	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Problemas/dificuldades na realização da pesquisa de mercado: preços estimados em desacordo com os praticados no mercado (para mais ou para menos)					Aquisição de serviços com pouca qualidade; Contrato inexecutável ou superfaturado; Licitação deserta ou fracassada.					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	20,0
3	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI			1	1	1					3	
3	PROBABILIDADE				4,0	IMPACTO				5,0	
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Utilizar as mais diversas fontes de preços, objetivando maior aproximação dos preços praticados no mercado						Coordenação de Planejamento, Licitações e Compras				
	Ação de Contingência						Responsável				
Refazer a pesquisa de mercado dentro dos parâmetros da IN 03/2017						Coordenação de Planejamento, Licitações e Compras					

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

4	Falhas e omissões na elaboração do Edital e Termo de Referência (desrespeito a Legislação vigente; possibilidade de interpretações dúbias; falta de clareza no tocante a aplicação de penalidades ou determinações de aplicações de penalidades muito leves.					Impugnações do edital; Atrasos na contratação; Aplicação de penalidades incapazes de coibir a má execução do serviço.					Grau de Exposição
	AVALIAÇÃO										
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	15,9
3	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI			1	2					2	1	
3	PROBABILIDADE			3,7		IMPACTO			4,3		
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Leitura/revisão crítica de todos os documentos buscando averiguar se estão em consonancia com a legislação vigente						Equipe de Planejamento da Contratação; Coordenação de Planejamento, Licitação e Compras; Procuradoria IF Sertão				
	Ação de Contingência						Responsável				
	Buscar orientações jurídicas para realização de ajustes no edital						Coordenação de Planejamento, Licitação e Compras; Procuradoria IF Sertão				
	Republicação do edital						Coordenação de Planejamento, Licitação e Compras				

5	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Levantamento inadequado das demandas					Contratação insuficiente dos serviços; Contratação desnecessária dos serviços					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	10,7
3	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI		2		1					3		
3	PROBABILIDADE			2,7		IMPACTO			4,0		
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Participação efetiva dos responsáveis/fiscais técnicos e Centros de Custos, no levantamento das demandas						Fiscais técnicos e responsáveis por centro de custos				
	Solicitar aos demandantes um documento oficial contendo: a justificativa para o quantitativo solicitado, forma de utilização. O documento deve ser datado e assinado						Coordenação de Planejamento, Licitação e Compras				
	Ação de Contingência						Responsável				
	Submeter a PROAD redimensionamento da demanda						DAP/CENTRO DE CUSTOS				

Riscos relacionados à Seleção de Fornecedor

	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	6	Pedidos de esclarecimentos ou impugnações do edital					Comprometer, atrasar ou inviabilizar o processo de aquisição				
AVALIAÇÃO											
NPP 3	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 3		1	1	1				1	2		
PROBABILIDADE			3,0			IMPACTO			3,7		
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Submeter o edital a análise da Procuradoria do IF Sertão, atendendo as recomendações do parecer, mantendo atenção aos critérios técnicos do objeto						Coordenação de Planejamento, Licitações e Compras				
	Ação de Contingência						Responsável				
	Responder, sob orientação jurídica e/ou técnica, os pedidos, objetivando a continuação do certame ou se for o caso, republicação do edital o mais breve possível						Coordenação de Planejamento, Licitações e Compras, Pregoeiro e Equipe de Apoio Setores Demandantes				
7	Interposição de recursos					Atrasos, em virtude do cumprimento de prazos legais e da necessidade de análise jurídica.					Grau de Exposição
AVALIAÇÃO											
NPP 3	1 Muito Baixa	2 Baixa	3 Média	4 Alta	5 Muito Alta	1 Muito Baixa	2 Baixa	3 Média	4 Alta	5 Muito Alta	9,8
NPI 3		1	2					1	2		
PROBABILIDADE			2,7			IMPACTO			3,7		
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Analisar de forma cuidadosa propostas e habilitação jurídica recebidas						Pregoeiro e equipe de apoio				
	Estabelecer um cronograma da Licitação, levando em conta possíveis recursos que possam ser impetrados						Coordenação de Planejamento, Licitações e Compras; Pregoeiro e Equipe de Apoio				
	Ação de Contingência						Responsável				
Analisar os recursos, desde que tempestivos, de forma isonômica e transparente.						Pregoeiro e equipe de apoio					
Buscar orientações técnicas e jurídicas para responder os recursos da forma mais adequada						Pregoeiro e equipe de apoio; Centros de Custos; Procuradoria IF Sertão					
00	Cometimento de erros na fase de Intenção de Registro de Preços, ao adicionar as UASG's participantes ou ao informar o quantitativo destinado para cada uma.					UASG's impossibilitadas de adquirir determinados itens; UASG's podem ter seus itens, reduzidos, aumentados ou trocados					Grau de Exposição
AVALIAÇÃO											
NPP 3	1 Muito Baixa	2 Baixa	3 Média	4 Alta	5 Muito Alta	1 Muito Baixa	2 Baixa	3 Média	4 Alta	5 Muito Alta	9,8
NPI 3		1	2					1	2		
PROBABILIDADE			2,7			IMPACTO			3,7		
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Atenção na realização desta tarefa e, após sua realização, conferência por outro servidor						Coordenação de Planejamento, Licitações e Compras.				
	Atribuir a cada UASG o lançamento de seus quantitativos, de forma a evitar acúmulo e trabalho por uma só unidade, e desta forma, minimizando a ocorrência de erros						Coordenação de Planejamento, Licitações e Compras.				
	Ação de Contingência						Responsável				
Remanejar os quantitativos de acordo com as demandas de cada UASG						Coordenação de Planejamento, Licitações e Compras.					

		RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
9		Licitação deserta ou fracassada.					Atrasos na contratação dos serviços e consequente comprometimento no desenvolvimento das atividades que dependem dessa aquisição					
	AVALIAÇÃO											
NPP	3	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI	3			1	1	1					3	
		PROBABILIDADE			4,0		IMPACTO			5,0		
TRATAMENTO												
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva						Responsável					
	Realizar ampla divulgação do processo licitatório						Coordenação de Planejamento, Licitações e Compras; Pregoeiro e Equipe de Apoio					
	Apresentar preços médios/de referência de acordo com os praticados no mercado						Equipe de Planejamento da Contratação					
	Ação de Contingência						Responsável					
	Realização de novo processo licitatorio						Equipe de Planejamento da Contratação; Pregoeiro e Equipe de Apoio.					
	Contratação Emergencial, se possível						DAP; DG					

		RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
10		Seleção de fornecedor com sede geograficamente distante do local de entrega/prestação dos serviços contratados					Atrasos nas entregas dos produtos e serviços.					
	AVALIAÇÃO											
NPP	3	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI	3			1		2		1		1	1	
		PROBABILIDADE			4,3		IMPACTO			3,7		
TRATAMENTO												
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva						Responsável					
	Incentivo as empresas locais a participarem de licitações mediante capacitações, palestras e outras						DG / DAP / Pregoeiro e equipe de apoio					
	Ação de Contingência						Responsável					
	Reiterar aos fornecedores a necessidade de cumprimento dos prazos estabelecidos, evitando a aplicação de penalidades						Fiscal de Contrato; Coordenação de Administração e Contratos					

Riscos relacionados à Gestão de Contratos

	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	11	Recusa, por parte do fornecedor, em assinar o contrato.					Contratação frustrada; Necessidade de mobilização de recursos no processo de apuração de responsabilidade e aplicação de penalidades, quando couber;				
AVALIAÇÃO											
NPP 3	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 3	3						1		1	1	
	PROBABILIDADE					IMPACTO					
	2,0					3,7					
Gestão de Contrato	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Estabelecer diálogo com o fornecedor, informando sobre os prejuízos que existiriam para ambas partes.						DAP				
	Ação de Contingência						Responsável				
	Instaurar processo administrativo pra apurar o motivo da não assinatura e, se for o acaso, aplicar penalidades cabíveis						DAP; DG				
	Convocar a próxima empresa classificada para assinar o contrato						Pregoiro; DAP; DG				
12	Não observância aos prazos de validade das Atas de Registro de Preços					Prazos das Atas de Registro de preços vencidos; Impossibilidade de contratação dos produtos/serviços registrados nessas Atas;					10,1
AVALIAÇÃO											
NPP 3	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 3		2	1					1		2	
	PROBABILIDADE					IMPACTO					
	2,3					4,3					
Gestão de Contrato	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Atribuir a um servidor ou grupo de servidores o controle/gerenciamento das Atas						DAP				
	Ação de Contingência						Responsável				
Iniciar um novo processo de contratação						DAP					
13	Dificuldades na comunicação com o fornecedor: ausência de respostas as solicitações feitas por e-mail, telefone ou por meio de outras ferramentas.					Necessidade de mobilização de recursos para apurar as causas das omissões e/ou para aplicação de penalidades, quando couber.					16,0
AVALIAÇÃO											
NPP 3	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 3			1	1	1			1	1	1	
	PROBABILIDADE					IMPACTO					
	4,0					4,0					
ontrato	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
Manter um cadastro do fornecedor contendo nome, telefone e e-mail sempre atualizado. E, se possível manter mais de um contato de cada tipo						DAP					

Gestão de Cr	Informar ao fornecedor a obrigatoriedade de dar um retorno as solicitações feitas pela Administração Pública, sob pena da omissão ser passível da aplicação de penalidades	Fiscal de Contrato
	Ação de Contingência	Responsável
	Abertura de processo administrativo para apuração dos fatos e consequente aplicação de penalidades	Fiscal de Contrato; DAP; DG

14	RISCO	DANO(S)	Grau de Exposição									
	Descumprimento de cláusulas contratuais, por parte do fornecedor.	Comprometimento do desenvolvimento das atividades que dependem da prestação desses serviços; Serviços prestados com baixa qualidade; Necessidade de mobilização de recursos para apuração dos fatos e/ou para aplicação de penalidades, quando couber.										
AVALIAÇÃO												
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	18,7	
3	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		
NPI			1	1	1				1	2		
3	PROBABILIDADE					IMPACTO						
	4,0					4,7						
TRATAMENTO												
Gestão de Contrato	Ação Preventiva						Responsável					
	Expressa previsão contratual de possibilidade de aplicação de penalidades em caso de descumprimento de cláusulas						Coordenação de Administração e Contratos; DAP					
	Estabelecer penalidades, que não sejam muito brandas e que, possam de fato coibir má condutas por parte do fornecedor. Cabe destacar que as penalidades devem ser estabelecidas respeitando a legalidade, razoabilidade entre outros princípios,						Equipe de Planejamento da Contratação; Coordenação de Administração e Contratos; DAP					
	Ação de Contingência						Responsável					
	Abertura de processo administrativo para apuração dos fatos e, sendo caso, aplicação de penalidades						Fiscal de Contrato; Coordenação de Administração e Contratos; DAP; DG					

15	RISCO	DANO(S)	Grau de Exposição									
	Designação de fiscalização contratual inexperiente	Fiscalização contratual em desacordo com o estabelecido em lei e demais instrumentos normativos										
AVALIAÇÃO												
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	18,8	
3	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		
NPI				2	1				2	1		
3	PROBABILIDADE					IMPACTO						
	4,3					4,3						
TRATAMENTO												
Gestão de Contrato	Ação Preventiva						Responsável					
	Designação de servidor com conhecimento do objeto e com experiência em fiscalização contratual						DAP; DG					
	Oferecer cursos/orientações sobre Fiscalização de Contratos para os servidores nomeados como fiscais						DAP; DG					
	Ação de Contingência						Responsável					
	Acompanhamento, pela Coordenação de Administração e Contratos, das ações de fiscalização, objetivando minimizar erros ou omissões						Coordenação de Administração e Contratos					
Oferecer cursos/orientações sobre Fiscalização de Contratos para os servidores nomeados como fiscais						DAP; DG						

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

16	Não adquirir/comprar os serviços/produtos registrados nas atas					Mobilização de recursos para o desenvolvimento de atividades que não se concretizaram					Grau de Exposição
	AVALIAÇÃO										
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	8,0
3	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI	2		1		2		1				
3	PROBABILIDADE				3,0		IMPACTO			2,7	
Gestão de Contrato	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva					Responsável					
	Verificação da disponibilidade orçamentária para aquisição dos serviços					DAP					
	Ter atenção na fase de planejamento e confirmar a real necessidade de aquisição dos serviços.					Equipe de Planejamento					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Verificar por qual motivo não foi adquirido os produtos registrados					DAP					