

Gerenciamento de Riscos

*Contratação de Serviço de Empresa especializada na
prestação de Serviços Gráficos*

Planejamento da Contratação

08

*Riscos Identificados
(1 a 8)*

Seleção de Fornecedor

03

*Riscos Identificados
(9 a 11)*

Gestão de Contrato

03

*Riscos Identificados
(12 a 14)*

Equipe de Planejamento da Contratação

Março de 2020.

Riscos relacionados à Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços Gráficos

1	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Descrição insuficiente, obsoleta e/ou direcionada do objeto – (PC01)					Restrição à Competitividade					
						Direcionamento do certame					
						Não atendimento à finalidade a que se destina o objeto					
						Aquisição de item em desacordo com o objetivo a que se destina					
Possível impugnação do Edital Item deserto											
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				
	Realização de reuniões, antes do início da elaboração da lista, para apresentação da ferramenta CATMAT e outros informes a respeito da descrição do objeto						DPGRA				
	Oficina dos servidores envolvidos na elaboração das listas. Socialização do fluxo de elaboração da lista										
	Ação de Contingência						Responsável				
	Propor ajustes na descrição do(s) objeto(s) inconsistente(s), antes da oficialização da demanda						DPGRA				
	Não obtendo êxito nos ajustes, excluir o item.						DPGRA/PROAD				

2	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Lista base inconsistente para apresentação de demandas – (PC02)					Lista base não contempla a demanda de todos os interessados					
						Necessidade de ajustes, inclusão de itens, nas fases seguintes					
						Aquisição de item em desacordo com o objetivo a que se destina					
	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				
	Realizar reunião inicial para fomentar a participação da área técnica, setor interessado e área de licitação.						DPGRA				
	Realizar uma segunda reunião para ajustes e definição da lista base										
	Ação de Contingência						Responsável				
	Não incluir a lista no Sistema de Controle da Aquisições de Bens e Serviços, até que sejam feitos os devidos ajustes						PROAD				
	Lista não seguirá os demais trâmites para contratação										

3	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 junto ao almoxarifado, para definição dos quantitativos a serem licitados						DAP / PROAD				
	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				

4	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				
	Análise técnica e administrativa dos pedidos						Responsável Técnico e DAP/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					

5	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição	
	Cancelamento ou não contemplação do pedido – (PC05)					Necessidade de ajustes durante a tramitação processual.						
						Não atendimento às reais necessidades do Órgão.						
						Comprometimento de alguma ação a ser desenvolvida na Instituição.						
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					
	Confirmar o status de completo dos pedidos da Unidade antes de gerar o relatório consolidado da Unidade						DAP, PROAD e DPGRA					
	Após a emissão do relatório consolidado, ratificar os pedidos de status cancelado.											
	Confirmar os pedidos zerados antes da emissão do relatório geral						DPGRA					
	Ação de Contingência						Responsável					
	Reabrir o pedido para os devidos ajustes e fechamento das etapas seguintes para inclusão das demandas no(s) relatório(s)						DPGRA, Setor Interessado, Técnico, DAP/PROAD					
	Emissão de novo(s) relatório(s) contemplando a demanda ajustada.						DPGRA e , DAP/PROAD					

6	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.											
	Ação de Contingência						Responsável					
Exclusão da demanda no processo de contratação						DPGRA, DLIC e PROAD						

7	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				
	Capacitar membros da Equipe Permanente de Planejamento da Contratação						Equipe Permanente de Planejamento da Contratação, setor interessado e área técnica				
	Buscar a participação da área técnica e setor(es) interessado(s) para atuar junto à Equipe Permanente na elaboração do ETP										
	Consultar o processo anterior ou outras contratações similares – pesquisa										
	Buscar, sempre que possível, formas inovadoras de contratação						Responsável				
	Ação de Contingência										
Solicitar ajustes assim que detectados, antes da conclusão do Termo de Referência						DLIC					

8	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)					

Riscos relacionados à Contratação de empresa especializada na prestação

9	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição	
	Preço estimado fora do praticado no mercado – (SF01)					Licitação deserta ou fracassada. Dano ao erário						12,0
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						

10	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						12,0
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												

11	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição	
	Processo licitatório muito demorado – (xxxxx)					Ausência de ata vigente para empenho e contratação						
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	
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO											
	Ação Preventiva						Responsável					
	Planejamento da próxima contratação iniciar antes do fim da vigência das atas de registro de preços						DPGRA e Demandantes					
	Oficina dos servidores envolvidos na elaboração das listas. Socialização do fluxo de elaboração da lista											
	Ação de Contingência						Responsável					
Monitoramento das fases e prazos atinentes ao processo licitatórios a fim de identificar os gargalos e solicitar ações efetivas dos agentes envolvidos						DLIC						

de Serviços Gráficos

Riscos relacionados ao Contratação de Serviços Gráficos

12	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	

Gestão de Contrato	TRATAMENTO										
	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					

13	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	

Gestão de Contrato	TRATAMENTO										
	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				

14	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Atraso ou ausência na entrega dos serviços					Não utilização dos serviços gráficos nas ações institucionais (internas e externas) Inviabilidade da execução contratual					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	25,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
PROBABILIDADE					5,0	IMPACTO					5,0
TRATAMENTO											
Gestão de Contrato	Ação Preventiva					Responsável					
	Reunião inicial com a contratada a fim de reforçar os prazos estabelecidos para entrega dos serviços pactuados no contrato.					Fiscal e Gestor do Contrato					
	Explicação para a contratada acerca das consequências possíveis em face do descumprimento contratual no tocante às penalidades possíveis					Fiscal e Gestor do Contrato					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Abertura de processo sancionador					Fiscais do Contrato e PROAD					

Responsáveis pela elaboração, conforme Portaria Proad nº 25, de 10 de março de 2022, e a nº 28, de

Alison Araujo
Lima:04815460493

ALISON ARAUJO LIMA
Administrador - Campus Serra Talhada

Ricardo Freire de
Moraes:
05537340402

RICARDO FREIRE DE MORAES
Tecnólogo em Gestão Pública - Campus Serra Talhada

Mironaldo Borges de
Araujo Filho:04194368479

MIRONALDO BORGES DE ARAUJO FILHO
Programador Visual - Reitoria

Grazielli Brito
Cardoso da Silva:
00308368592

GRAZZIELLI BRITO CARDOSO DA SILVA
Coord. de Gabinete - Campus Santa M. da B. Vista

ANTONIO CARLOS FERREIRA
DAP - Campus Salgueiro

Millena de Melo
Luz Batista:
05351315505

MILLENA DE MELO LUZ BATISTA
Tecnóloga em Gestão Pública -Reitoria

EDIVALDO CADEIRA DO PRADO
Técnico Audiovisual - Campus Petrolina Zona Rural

Aluisio Dennes
de Sousa Alves:
01917791305

ALUISIO DENNES DE SOUSA ALVES
Assistente em Administração - Campus Ouricuri

Willame Custodio
Dias:03621556311

WILLAME CUSTODIO DIAS
Administrador - Campus Ouricuri

JOÃO BOSCO COELHO
Programador Visual - Reitoria

Lazaro Davi de
Lima:
09478427482

LAZARO DAVI DE LIMA
Assist. em Administração - Campus Santa M. da B. Vista

Marcus Vinicius
Vieira do Nascimento:
02182846590

MARCUS VINICIUS VIEIRA DO NASCIMENTO
Programador Visual - Campus Santa M. da B. Vista

ELKA JANAINA DOS SANTOS E SILVA
Técnica em Assuntos Educacionais - Campus Petrolina Zona Rural

TATIANE GRASIELLE LOPES DA SILVA
Assistente em Administração - Campus Petrolina

ORLANDO RODRIGUES DA SILVA AVILA
Técnico em Audiovisual - Campus Petrolina

Danilo Rosa Quirino de Sa
DAP - Campus Floresta

Rafael Bruno Bandeira de Sousa
Administrador - Campus Floresta