

Gerenciamento de Riscos

Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação

Planejamento da Contratação

15

Riscos Identificados
(1 a 15)

Seleção de Fornecedor

08

Riscos Identificados
(16 a 23)

Gestão de Contrato

05

Riscos Identificados
(24 a 29)

Equipe de Planejamento da Contratação

Março de 2022.

MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Millena de Melo
Luz Batista:
05351315505

Assinado digitalmente por Millena de Melo Luz Batista:05351315505
DN: CN=Millena de Melo Luz Batista, O=5351315505, OU=IFSERTAOPE - Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Sertao Pernambucano, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.07.28 10:27:20

Adiene
Martins da
Silva:
06274700412

Assinado digitalmente por Adiene Martins da Silva:06274700412
DN: CN=Adiene Martins da Silva, O=06274700412, OU=IFSERTAOPE - Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Sertao Pernambucano, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.07.28 10:47:43-03'00'
Font: PDF Reader Versão: 11.1.0

Paulo Henrique
Medeiros de
Sousa:6167715
9391

Assinado de forma digital por Paulo Henrique Medeiros de Sousa:61677159391
Dados: 2022.07.28 10:53:08 -03'00'

Riscos relacionados ao Planejamento da Contratação

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											

RISCO					DANO(S)				
					Superdimensionamento e expectativa junto ao licitante.				

3	Dimensionamento equivocado do quantitativo a ser contratado – (PC03)	Não atendimento às reais necessidades do Órgão.								Grau de Exposição	
		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	

	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	12,0
	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					

	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
6	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					

	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
7	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		
Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Capacitar membros da Equipe Permanente de Planejamento da Contratação										

Planejamento da Co	Buscar a participação da área técnica e setor(es) interessado(s) para atuar junto à Equipe Permanente na elaboração do ETP	Equipe Permanente 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

08	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					Responsável					
Realizar os devidos ajustes que possam comprometer o certame.					DLIC, Área técnica e Setor(es) interessado(s)						

09	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição	
	Falha na definição da produtividade adotada por área.					Serviço prestado de modo inadequado em razão do número insuficiente de serventes ou excesso de serventes ocasionando onerosidade ao contrato.						
	AVALIAÇÃO											
	NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4		5
6	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		
NPI		1		3	2				4	2		
6	PROBABILIDADE				4,0		IMPACTO				4,3	
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO											
	Ação Preventiva					Responsável						
	Avaliação dos contratos anteriores					DAP e equipe de planejamento						
	Alinhamento com diretoria de obras e departamento de contabilidade e gestores de contrato local para suporte numa avaliação constante da produtividade/área/valor											
	Ação de Contingência					Responsável						
	Ajuste de Contingência					DAP e equipe de planejamento						
Readequação de produtividade quando necessário												

10	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Estimativas de preços inadequadas					Preços que não correspondem com a realidade, itens desertos e licitação fracassada					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	13,7
6	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI			5	1				1	2	3	13,7
6	PROBABILIDADE			3,2		IMPACTO			4,3		
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	<i>Realizar uma pesquisa de preço abrangente, contratos públicos e mercado</i>						<i>Diretoria de Licitações e Compras da Reitoria</i>				
	<i>Elaboração de uma planilha base individual para cada órgão participante</i>						<i>Contadores da Reitoria</i>				
	Ação de Contingência						Responsável				
	<i>Readequar os preços à realidade de mercado</i> <i>Anulação do grupo e a realização de novo processo</i>						<i>Diretoria de Licitações e Compras da Reitoria</i>				

11	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Descrição imprecisa das atividades dos postos de trabalho.					Dificuldade na cobrança das atividades realizadas, bem como na aplicação de sanções administrativas à empresa.					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	11,5
6	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI		2	2	2			1	1	2	2	11,5
6	PROBABILIDADE			3,0		IMPACTO			3,8		
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	<i>Elaboração de um plano de trabalho a partir de pregões realizados por outros órgãos.</i>						<i>Equipe de Planejamento da Contratação</i>				
	Ação de Contingência						Responsável				
<i>Realização de um novo processo e rescisão do contrato vigente</i>						<i>DAP</i>					

12	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Erro na confecção da planilha de composição de custos em desconformidade ao disposto na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria.					Impugnação do edital; atrasos no procedimento licitatório.					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	13,3
6	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI		1	2	3			1	1	1	3	13,3
6	PROBABILIDADE			3,3		IMPACTO			4,0		
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
<i>Capacitação dos contadores e demais servidores envolvidos na contratação</i>						<i>Departamento de Contabilidade</i>					

Plane Cor	Ação de Contingência	Responsável
	Suporte jurídico da Procuradoria	Procuradoria

13	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Elaboração do edital com exigências indevidas e restrições à competição.					1) Ausência ou número reduzido de empresas participantes do certame; 2) pouco desconto em relação aos preços de referência; 3) aumento do número de questionamentos e possíveis impugnações – retardo do processo.					
AVALIAÇÃO											13,0
NPP 6	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 6		1	4	1					4	2	
PROBABILIDADE				3,0		IMPACTO			4,3		
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva					Responsável					
	<i>Elaboração compartilhada do edital, a partir de uma minuta feita pela equipe da Diretoria de Licitação.</i>					DLIC					
	Ação de Contingência					Responsável					
	<i>Retificar o edital</i>					DLIC					

14	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Elaboração do termo de referência com detalhamento insuficiente da execução dos serviços e fiscalização.					1)Prejuízos na correta estimativa de preços, seleção do fornecedor e compreensão pelos fornecedores participantes para formulação de propostas; 2) Em se tratando de especificações incompletas haverá prejuízos na execução contratual.					
AVALIAÇÃO											13,9
NPP 6	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 6			4	2				1	3	2	
PROBABILIDADE				3,3		IMPACTO			4,2		
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva					Responsável					
	<i>Elaboração do termo de referência de forma compartilhada com as equipes de compras, licitações, gestores de contrato, fiscais e os DAP's.</i>					DLIC e Equipe de Planejamento da Contratação					
	Ação de Contingência					Responsável					
	<i>Retificar o Termo de Referência</i>					DLIC e Equipe de Planejamento da Contratação					
<i>Novo processo licitatório em se tratando de prejuízos na execução do contrato.</i>											

15	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Falta de clareza nas cláusulas que versam sobre sanções.					Imprecisão na aplicação das sanções e risco de responsabilidade administrativa.					
AVALIAÇÃO											13,7
NPP 6	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		1	3	2					4	2	

6	PROBABILIDADE	3,2	IMPACTO	4,3
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO			
	Ação Preventiva		Responsável	
	<i>Revisar junto aos fiscais as informações que versam sobre as sanções.</i>		<i>DAP's e Fiscais</i>	
	Ação de Contingência		Responsável	
	<i>Suporte Jurídico</i>		<i>DAP's e Fiscais</i>	

Riscos relacionados à Seleção de Fornecedor

16	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

Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO										
	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						Responsável				
	Ação de Contingência										
	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					

17	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

Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO										
	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											

18	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Falta de apontamento de erros quando do recebimento da planilha de composição de preços apresentada pelo fornecedor à administração.					Aceitação de propostas com valores e condições que ensejarão possíveis problemas na execução contratual.					

AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	14,3
6	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI		2	2	1	1				3	3	
6	PROBABILIDADE			3,2		IMPACTO			4,5		
TRATAMENTO											
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva						Responsável				
	<i>Participação dos contadores no suporte à equipe de Pregão</i>						<i>Departamento de Contabilidade</i>				
	Capacitação dos Pregoeiros e Equipe de Apoio						Pregoeiros e Equipe de Apoio ao Pregão				
	Ação de Contingência						Responsável				
	<i>Retornar a fase do certame, caso ocorra antes da contratação</i>						<i>Ordenador de Despesa/Pregoeiro</i>				
	<i>Novo processo licitatório, caso ocorra após a contratação</i>						<i>DLIC</i>				

RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição	
19	Não assinatura da ata de registro de preço por não observação da validade da proposta.					Não assinatura da ata de registro de preço, retornar a fase da licitação e até a não contratação.					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	8,7
6	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI		5	1					2	2	2	
6	PROBABILIDADE			2,2		IMPACTO			4,0		
TRATAMENTO											
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva						Responsável				
	<i>Deixar claro a necessidade de verificar a validade das propostas antes da assinatura da Ata de Registro de Preço.</i>						<i>DPGRA</i>				
	<i>Estabelecer o prazo de 90 dias de validade da proposta.</i>						<i>DLIC</i>				
	Ação de Contingência						Responsável				
	<i>Retorna a fase do processo.</i>						<i>DLIC</i>				

RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição	
20	Equívoco na definição das funções e quantitativos demandados por UASG na divulgação da compra.					Retorno da fase ou necessidade de fazer justificativas para sanar o vício, além de impossibilidade de emitir a nota de empenho com o órgão participante.					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	11,6
6	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI		3	2	1					4	2	
6	PROBABILIDADE			2,7		IMPACTO			4,3		
TRATAMENTO											
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva						Responsável				
	<i>Deixar o risco evidente para o operador e deixar o mesmo ciente da necessidade de revisão das informações.</i>						<i>DLIC</i>				
	Ação de Contingência						Responsável				
	<i>Empenhar como carona no primeiro ano e providenciar um novo processo licitatório.</i>						<i>DLIC</i>				

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

21	Falta de conhecimento jurídico e técnico por parte do pregoeiro.					Aceitação ou recusa de propostas com consequentemente contratação de objeto que não atende à necessidade que originou o certame.					Grau de Exposição
	AVALIAÇÃO										
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	11,1
6	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI	2	1		3					5	1	
6	PROBABILIDADE				2,7		IMPACTO			4,2	
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	<i>Capacitação e Equipe Técnica disponível durante a realização do certame licitatório.</i>						PROAD				
	Ação de Contingência						Responsável				
	<i>Suporte técnico e jurídico.</i>						<i>Técnicos envolvidos e Procuradoria</i>				

22	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	A empresa embutir no preço da proposta valor/percentual relativo a insalubridade para todos os serventes.					Onerar o contrato sendo necessário que a Administração pague o adicional insalubridade para todos os colaboradores.					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	11,6
6	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI		4	1		1				4	2	
6	PROBABILIDADE				2,7		IMPACTO			4,3	
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	<i>Colocar uma provisão no Termo de Referência da quantidade de servente que irá realizar a limpeza dos banheiros.</i>						<i>DAP's e Equipe de Planejamento da Contratação</i>				
	Ação de Contingência						Responsável				
	<i>Solicitar da empresa a exclusão, considerando que houve a provisão imposta no Termo de Referência.</i>						<i>Contadores/Pregoeiro</i>				

23	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Atraso na confecção das Atas de Registro de Preço.					1) Atraso nas contratações e empenhos; 2) Possibilidade de finalização da confecção dos contratos antes da possibilidade de empenho pelos órgãos gerenciadores e/ou participantes; 3) Possibilidade de o fornecedor contratado não manter o SICAF atualizado durante a formalização da ata de registro de preços, ocasionando atrasos na contratação.					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	11,3
6	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI		3	2		1			2	2	2	
6	PROBABILIDADE				2,8		IMPACTO			4,0	
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	<i>Utilização de sistemas de acompanhamento e controle das Atas do Pregão.</i>						DPGRA				
	Ação de Contingência						Responsável				

Solicitar suporte aos campi.

DPGRA

Riscos relacionados à Gestão de Contratos

24	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											16,0
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
	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					Coordenação de Planejamento, Administração e Contratos					
	Criação de um manual de fiscalização e padronização de documentos										
	Definir fluxo processual para aplicação de sanções					Responsável					
	Ação de Contingência										
	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						
25	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											12,0
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
	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										
Evitar esforços para conclusão de uma nova contratação					DPGRA, Equipe Permanente de Planejamento da Contratação, Setor Interessado, Área Técnica, DAP, DLIC e PROAD						

26	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Execução do serviço fora dos parâmetros estabelecidos no Termo de Referência.					Comprometimento da qualidade do serviço.					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	14,6
6	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI			3	3				1	3	2	
6	PROBABILIDADE				3,5	IMPACTO				4,2	
Gestão de Contrato	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	<i>Elaboração e divulgação do plano de trabalho para o serviço</i>						<i>Equipe de Planejamento da Contratação</i>				
	<i>Capacitação do fiscal</i>						<i>Gestores das Unidades</i>				
	Ação de Contingência						Responsável				
Exigência de capacitação dos funcionários, por parte da empresa, tendo como base o plano de trabalho.						Fiscal					

27	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Nomeação de servidores para o desempenho das funções de fiscalização sem que tenham conhecimento técnico necessário.					Impossibilidade de haver controle e fiscalização efetivos em razão de falta de conhecimento.					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	16,3
6	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI		2	1	1	2				2	4	
6	PROBABILIDADE				3,5	IMPACTO				4,7	
Gestão de Contratos	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	<i>Capacitação dos servidores envolvidos na fiscalização do contrato.</i>						<i>Gestores das Unidades</i>				
	Ação de Contingência						Responsável				
<i>Substituição por outro servidor capacitado.</i>						<i>Gestores das Unidades</i>					

28	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Dificuldade de comunicação com a empresa através do preposto.					1) Dificuldade na execução contratual, já que todas as orientações acerca das atividades a serem desempenhadas pelos serventes devem ser direcionadas pelo preposto; 2) Demora na solução de problemas na execução e atendimento de demandas.					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	16,0
6	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI			2	3	1			1	3	2	
6	PROBABILIDADE				3,8	IMPACTO				4,2	
Gestão de Contratos	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	<i>Definir no Termo de Referência as formas e os meios de comunicação com o preposto.</i>						<i>DLIC</i>				

Ges Cor	Ação de Contingência	Responsável
	<i>Oficializar a cobrança da presença do preposto conforme previsto.</i>	<i>Fiscal</i>

29	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					
AVALIAÇÃO											12,0
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
3	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI			3						4		
4	PROBABILIDADE			3,0		IMPACTO			4,0		
Gestão de Contratos	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva					Responsável					
	<i>Adoção da metodologia de pagamento pelo Fato Gerador</i>					<i>Proad</i>					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Notificar a contratada a respeito do descumprimento					Fiscalização Administrativa e Gestor do Contrato					
	<i>Aplicar as penalidades e demais ações previstas</i>					Fiscalização Administrativa e Gestor do Contrato					