

# Gerenciamento de Riscos

*Contratação de Serviço de Seguro de Veículos*

*Planejamento da Contratação*

**04**

*Riscos Identificados  
(1 a 4)*

*Seleção de Fornecedor*

**02**

*Riscos Identificados  
(5 a 6)*

*Gestão de Contrato*

**04**

*Riscos Identificados  
(7 a 10)*

Equipe de Planejamento da Contratação  
*Agosto de 2022.*



## Riscos relacionados ao Planejamento da Contratação

1	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											
<b>AVALIAÇÃO</b>											<b>12,0</b>
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	
Planejamento da Contratação	<b>TRATAMENTO</b>										
	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				

2	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.											
<b>AVALIAÇÃO</b>											<b>16,0</b>
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	
Planejamento da Contratação	<b>TRATAMENTO</b>										
	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					

3	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					
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										
	Ação de Contingência						Responsável				
Solicitar ajustes assim que detectados, antes da conclusão do Termo de Referência						DLIC					

4	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.										
Ação de Contingência						Responsável					
Realizar os devidos ajustes que possam comprometer o certame.						DLIC, Área técnica e Setor(es) interessado(s)					

## Riscos relacionados à Seleção de Fornecedor

<b>5</b>	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	<b>12,0</b>	
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		
	PROBABILIDADE					<b>3,0</b>	IMPACTO					<b>4,0</b>
TRATAMENTO												
<b>Seleção de Fornecedor</b>	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						

<b>6</b>	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	<b>12,0</b>	
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		
	PROBABILIDADE					<b>3,0</b>	IMPACTO					<b>4,0</b>
TRATAMENTO												
<b>Seleção de Fornecedor</b>	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												

## Riscos relacionados à Gestão de Contrato

7	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						16,0
						Descumprimento contratual						
					Bens ou serviços entregue fora dos critérios e condições estabelecidos							
<b>AVALIAÇÃO</b>												
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		
<b>PROBABILIDADE</b>					<b>4,0</b>	<b>IMPACTO</b>					<b>4,0</b>	

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	

8	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição	
	Descontinuidade dos serviços essenciais – GC02					Prejuízos na prestação do serviço ao público						12,0
						Comprometer o patrimônio da instituição						
					Questionamento dos Órgãos de Controle							
<b>AVALIAÇÃO</b>												
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		
<b>PROBABILIDADE</b>					<b>3,0</b>	<b>IMPACTO</b>					<b>4,0</b>	

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	

9	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição	
	Serviço não ser entrega com a qualidade esperada.					Prejuízos em relação às atividades institucionais						
						Comprometimento da vida útil do bem						
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						
	Elaboração do Instrumento de Medição de Resultados (IMR)					Interessado / Dlic						
	Estabelecer condições no Termo de Referência					Interessado / Dlic						
	Ação de Contingência					Responsável						
	Aplicação dos termos e condições definidos no IMR					Fiscalização						
	Solicitar o devido ajuste na prestação do serviço											
Aplicar as penalidades previstas												

10	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição	
	Rede de atendimento fora da região da Contratante					Comprometer a execução do contrato						
						Custos adicionais para a contratada quando necessitar do serviço						
AVALIAÇÃO												
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	9,0	
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		
PROBABILIDADE				3,0		IMPACTO				3,0		
Gestão de Contrato	TRATAMENTO											
	Ação Preventiva					Responsável						
	Estabelecer condições para que a Companhia apresente prestadores de serviços na região					Interessado / Dlic						
	Exigir que a Companhia apresente uma relação de prestadores de serviços credenciados					Interessado / Dlic						
	Ação de Contingência					Responsável						
Solicitar credenciamento de empresas próximas					Fiscalização							

Equipe de Planejamento da Contratação designada pela Portaria Proad nº 45, de 03 de maio de 2022.

EDSON LUIS DOS SANTOS BARBOSA: 0508870479  
Assinado digitalmente por EDSON LUIS DOS SANTOS BARBOSA:0508870479  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF/AS, OU=SERBRANDCO, OU=7871872000174, CN=EDSON LUIS DOS SANTOS BARBOSA:0508870479  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: Floresta-PE  
Data: 2022.08.10 09:58:14  
Foxit Reader Versão: 10.0.0

Aluisio Dennes de Sousa Alves: 01917791305  
Assinado digitalmente por Aluisio Dennes de Sousa Alves:01917791305  
DN: CN=Aluisio Dennes de Sousa Alves:01917791305, OU=IFSEITA/PE - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano\*, O=ICPEdu, C=BR  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.08.10 11:19:03:00  
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

Willame Custodio Dias: 03621556311  
Assinado digitalmente por Willame Custodio Dias:03621556311  
Data: 2022.08.10 11:30:48-03'00'  
Foxit PDF Reader  
Versão: 12.0.1

Danilo Rosa Quirino de Sá: 045.425.214-51  
Assinado digitalmente por Danilo Rosa Quirino de Sá:04542521451  
DN: CN=Danilo Rosa Quirino de Sá:04542521451, OU=IFSEITA/PE - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano\*, O=ICPEdu, C=BR  
Razão: Eu estou aproveitando este documento  
Localização: Floresta-PE  
Data: 2022-08-10 15:41:02  
Foxit Reader Versão: 9.1.0



Vania Phydias Dalmas: 02446461719  
Assinado digitalmente por Vania Phydias Dalmas:02446461719  
DN: CN=Vania Phydias Dalmas:02446461719, OU=IFSEITA/PE - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano\*, O=ICPEdu, C=BR  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.08.10 10:01:51-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

