

# Gerenciamento de Riscos

*Contratação de empresa de engenharia responsável pela Construção de Galpão  
de Almoarifado e Patrimônio nos campi Petrolina e Ouricuri*

*Planejamento da Contratação*

**03**

*Riscos Identificados  
(01 a 03)*

*Seleção de Fornecedor*

**01**

*Riscos Identificados  
(04)*

*Gestão de Contrato*

**04**

*Riscos Identificados  
(05 a 08)*

## RISCOS RELACIONADOS AO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

1	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Dimensionamento equivocado dos valores a serem contratados					A necessidade ser superior à demanda prevista					
AVALIAÇÃO											
NPP 8	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	<b>10,7</b>
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI 8		2	6					1	7		<b>10,7</b>
	PROBABILIDADE			<b>2,8</b>		IMPACTO			<b>3,9</b>		
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				

2	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Elaboração do edital de licitação com excesso de exigências de habilitação					Licitação deserta ou fracassada					
AVALIAÇÃO											
NPP 8	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	<b>5,9</b>
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI 8		6	2				3	5			<b>5,9</b>
	PROBABILIDADE			<b>2,3</b>		IMPACTO			<b>2,6</b>		
TRATAMENTO											
Planejamento da Contratação	Ação Preventiva						Responsável				
	Análise cautelosa na definição dos itens exigidos para habilitação da empresa						DEINF/DLIC				
	Ação de Contingência						Responsável				
	Refazer a licitação retificando as exigências de habilitação previstas em edital						DEINF/DLIC				

3	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Ausência de informações sobre a forma de execução do serviço					Ineficiência na execução do objeto, gerando prejuízo ao erário.					
AVALIAÇÃO											
NPP 8	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	<b>10,2</b>
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI 8		3	5					1	7		<b>10,2</b>
	PROBABILIDADE			<b>2,6</b>		IMPACTO			<b>3,9</b>		
TRATAMENTO											
Planejamento da Contratação	Ação Preventiva						Responsável				
	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											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	5,6
8	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI	4	4						2	6		3,8
8	PROBABILIDADE			1,5		IMPACTO			3,8		
TRATAMENTO											
Seleção de Fornecedor	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		1	2	3	4	5	4,0
8	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI	8								8		4,0
8	PROBABILIDADE			1,0		IMPACTO			4,0		
TRATAMENTO											
Gestão de contrato	Ação Preventiva							Responsável			
	Emissão de portaria definindo comissão de fiscalização com integrantes da Diretoria de Engenharia e Infraestrutura							PROAD			
	Ação de Contingência							Responsável			
	Definição de nova equipe de fiscalização e verificação dos itens contratuais descumpridos e posterior tentativa de reparo dos danos causados							PROAD			

6	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Execução dos serviços fora dos parâmetros estabelecidos no Projeto Básico					Ineficiência na execução dos serviços					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4		1	2	3	4	5	12,0
8	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI			8						8		4,0
8	PROBABILIDADE			3,0		IMPACTO			4,0		
TRATAMENTO											
Gestão de contrato	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			

		RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
7		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.					
<b>AVALIAÇÃO</b>												
NPP	8	1 Muito Baixa	2 Baixa	3 Média	4 Alta	5 Muito Alta	1 Muito Baixa	2 Baixa	3 Média	4 Alta	5 Muito Alta	6,8
NPI	8		6	2					8			
		<b>PROBABILIDADE</b>			<b>2,3</b>		<b>IMPACTO</b>			<b>3,0</b>		
<b>TRATAMENTO</b>												
Ação Preventiva						Responsável						
Fazer a previsão para composição própria						DEINF						
Ação de Contingência						Responsável						
Elaborar a composição própria de preços						DEINF						
Gestão de contrato												

		RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
8		Paralisação da obra por parte da contratada					Atraso na execução do serviço e/ou transtornos no desenvolvimento das atividades					
<b>AVALIAÇÃO</b>												
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	21,7
NPI	6			6	2				2	6		
		<b>PROBABILIDADE</b>			<b>4,3</b>		<b>IMPACTO</b>			<b>5,0</b>		
<b>TRATAMENTO</b>												
Ação Preventiva						Responsável						
Estabelecimento de critérios no edital, inclusive de cometimento de infração por ensejamento de atrasos injustificados, de forma a minimizar esse risco						DEINF/DLIC						
Ação de Contingência						Responsável						
Notifica a empresa para se pronunciar e caso a justificativa não seja acolhida pela fiscalização, será feita advertência e/ou aplicação de multa pela infração cometida (ensejar atraso injustificado da obra)						DEINF/PROAD						
Gestão de contrato												