

Gerenciamento de Riscos

Contratação de Serviço de Vigilância

Planejamento da Contratação

07

*Riscos Identificados
(1 a 7)*

Seleção de Fornecedor

09

*Riscos Identificados
(8 a 16)*

Gestão de Contrato

12

*Riscos Identificados
(17 a 28)*

<i>Quantidade de Servidores participantes na etapa de</i> Identificação dos Riscos	9
<i>Quantidade de Servidores participantes na etapa de</i> Avaliação e Tratamento dos Riscos	8

Equipe de Planejamento da Contratação
Portaria nº 21, de 21 de maio de 2020.

Riscos relacionados ao Planejamento da Contratação

1	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição												
	Excesso de atribuições aos responsáveis pela elaboração do Planejamento da Contratação					Membros da equipe de planejamento com muita carga de trabalho, ocasionando atrasos nas demandas programadas e no processo licitatório como um todo						11,0											
AVALIAÇÃO																							
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	11,0												
8	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta													
NPI	5				3	2		2	4														
8	PROBABILIDADE				3,4	IMPACTO				3,3													
TRATAMENTO																							
Ação Preventiva						Responsável																	
Antecipar as demandas que serão desenvolvidas pela equipe de planejamento, demonstrando de forma ampla as listas de aquisições, bem como a época de suas realizações. Dessa forma será possível o direcionamento de atribuições com o objetivo de melhor dividi-las. Designar servidores capacitados (ou capacitá-los), em quantidade em quantidade adequada, de forma a evitar sobrecarga de trabalho, distribuindo as tarefas conforme seus conhecimentos, habilidades e atitudes. Conscientização dos servidores sobre a importância da realização de seus trabalhos, bem como da necessidade do cumprimento dos prazos estipulados.						Pró-Reitoria de Orçamento e Administração (PROAD); Departamento de Planejamento e Gestão de Risco de Aquisições (DPGRA); Direção Geral (DG); Departamento de Administração e Planejamento (DAP); Coordenação de Planejamento, Licitações e Compras; Equipe de Planejamento da Contratação																	
												Ação de Contingência						Responsável					
												Evocar as obrigações aos responsáveis, dando suporte ao desenvolvimento das atividades, e, se necessário, solocitar auxílio de outros servidores						Pró-Reitoria de Orçamento e Administração (PROAD); Departamento de Planejamento e Gestão de Risco de Aquisições (DPGRA);					
Utilizar recursos de TI de forma a otimizar as realização dos trabalhos						Direção Geral (DG); Departamento de Administração e Planejamento (DAP); Coordenação de Planejamento, Licitações e Compras; Equipe de Planejamento da Contratação																	
Rever outras atribuições dos servidores que compõe a equipe de Planejamento da Contratação ou ate mesmo redistribuí-las (podendo ser de forma provisória) a outros servidores para que a equipe tenha mais disponibilidade para realização das atividades relacionadas a contratação						Coordenação de Planejamento, Licitações e Compras; Equipe de Planejamento da Contratação																	

2	RISCO					DANO					Grau de Exposição
	Equipe de Planejamento não capacitada					Atraso na elaboração de documentos, trabalhos repetidos motivados por erros, documentos mal fundamentados, incoerência entre os documentos elaborados, cometimento de erros e/ou omissões que possam inviabilizar a contratação ou gerar prejuízos futuros					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	14,3
8	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI	1		4	2	1				6	2	
8	PROBABILIDADE				3,4	IMPACTO				4,3	
TRATAMENTO											
Ação Preventiva						Responsável					
Indicar para equipe servidores que tenham experiência relacionada a contratação						DAP ou Equivalente					
Realizar capacitações dos servidores						PROAD; DPGRA; DAP					
Solicitar auxílio da PROAD, DPGRA e DAP para elaboração dos documentos						Equipe de Planejamento da Contratação					
Ação de Contingência						Responsável					
Revisar os documentos ainda na fase de planejamento, corrigindo eventuais erros ou omissões						DAP; DPGRA; Equipe de Planejamento da Contratação					
Solicitar apoio da PROAD, DPGRA ou de outras Equipes de Planejamento da Contratação de outros campi						Equipe de Planejamento da Contratação; DAP					
Advertir e cobrar sobre a responsabilidade relativa a elaboração dos documentos e cumprimento dos prazos demonstrando os danos decorrentes da ausência da contratação						DAP; DPGRA					

3	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição												
	Equipe de Planejamento não cumprir os prazos pre-estabelecidos					Atrasos na conclusão das etapas e, consequentemente, atraso na contratação dos serviços						14,0											
AVALIAÇÃO																							
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	14,0												
8	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta													
NPI			2	4	2			1	3	3	1												
8	PROBABILIDADE				4,0	IMPACTO			3,5														
TRATAMENTO																							
Ação Preventiva						Responsável																	
Elaboração do cronograma de atividades feita de forma conjunta, estabelecendo prazos exequíveis Atribuir a um dos membros da Equipe de Planejamento do Órgão Gerenciador, a responsabilidade de monitorar e cobrar, de todas as unidades, a produção dos documentos necessários para o prosseguimento do processo de contratação Conscientizar os servidores envolvidos sobre a importância do cumprimento dos prazos e necessidade de retorno às solicitações feitas						PROAD; DPGRA; DAP; Equipe de Planejamento da Contratação																	
												Ação de Contingência						Responsável					
												Aumentar a quantidade de servidores envolvidos no Planejamento da Contratação						DAP ou equivalente					
Apurar os motivos que ensejaram os atrasos e, em sendo o caso, advertir os responsáveis, podendo inclusive, excluir do processo de contratação aquelas unidades que não observaram os prazos estipulados e nem justificaram eventuais atrasos						PROAD; DPGRA; DAP; Equipe de Planejamento da Contratação																	
Solicitar a dilação dos prazos para o cumprimento das atividades						Equipe de Planejamento da Contratação																	

4	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição												
	Levantamento de demanda em desacordo com a real necessidade da unidade.					Contratação de postos de trabalho insuficientes (no caso de demanda inferior), se traduzindo em vulnerabilidades ou falhas no serviço de segurança; contratação de postos de trabalho desnecessários (no caso de demanda superior), causando prejuízo ao erário						12,8											
AVALIAÇÃO																							
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	12,8												
8	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta													
NPI			3	3	1	1			2	2	4												
8	PROBABILIDADE				3,0	IMPACTO			4,3														
TRATAMENTO																							
Ação Preventiva						Responsável																	
Realizar estudos criteriosos (podendo se valer do benchmarking), envolvendo a maior quantidade de setores/servidores possíveis, de forma a analisar e estabelecer o quantitativo necessário. Devendo, inclusive, verificar se a demanda anterior (caso exista) atendeu as necessidades da contratação.						DG; DAP; Coordenação de Planejamento, Licitações e Compras;																	
												Revisar, sempre que possível, os estudos realizados, de forma a verificar a necessidade da demanda apresentada						DG; DAP; Coordenação de Planejamento, Licitações e Compras;					
												Analisar os estudos realizados, bem como a demanda levantada por cada unidade e, em sendo o caso, estabelecer quantitativo máximo para cada unidade						DPGRA; PROAD					
Ação de Contingência						Responsável																	
Corrigir o quantitativo de postos adequando a real necessidade da contratação						DG; DAP; Coordenação de Planejamento, Licitações e Compras;																	
Realizar termos aditivos contratuais, respeitando os limites e condições previstas na legislação, buscando adequação com a necessidade da contratação						DG; DAP; Coordenação de Administração de Contratos; Fiscal do Contrato																	

5	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Levantamento dos valores de mercado realizado de forma equivocada, tendo como resultado valores superiores aos praticados no mercado					Não observação do princípio da economicidade; contrato oneroso; prejuízo ao erário					
	AVALIAÇÃO										
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	11,9
8	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI		4	1	3				1	5	2	
8	PROBABILIDADE					IMPACTO					
					2,9						4,1
TRATAMENTO											
Planejamento da Contratação	Ação Preventiva					Responsável					
	Realiza ampla pesquisa de preços, conforme estabelecido na IN 05/2017, podendo utilizar ferramentas como Banco de Preços e/ou sites especializados de alta confiabilidade					Coordenação de Planejamento, Licitações e Compras					
	Capacitar servidores responsáveis por operar os sistemas de pesquisa de preço e someter a os valores encontrados a uma segunda análise, inclusive de natureza jurídica.					PROAD; DPGRA; DAP; Procuradoria IF Sertão PE					
Ação de Contingência											
Responsável											
Rever a pesquisa de preços e, em sendo o caso, reavaliar a planilha de custos.					PROAD; DPGRA; DAP; Coordenação de Planejamento, Licitações e Compras						
Comprovar que os preços estão superiores aos praticados no mercado e assim, buscar anular o contrato, respeitando o contraditório e a ampla defesa da contratada					DG; DAP; Coordenação de Administração e Contratos; Gestor de Contrato; Fiscal do Contrato; Procuradoria Federal que atua junto ao IF Sertão-PE						

6	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Excesso na quantidade de insumos (materiais e equipamentos) levantada para os postos.					Elevação do valor da contratação, podendo, inclusive, ultrapassar os valores máximos para contratação					
	AVALIAÇÃO										
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	10,9
8	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI	1		4	3				4	4		
8	PROBABILIDADE					IMPACTO					
					3,1						3,5
TRATAMENTO											
Planejamento da Contratação	Ação Preventiva					Responsável					
	Realização de estudos técnicos, analisando contratações anteriores (quando houver), para se estabelecer a quantidade de insumos necessários para o bom e correto desenvolvimento dos serviços contratados					DPGRA; DAP; Coordenação de Planejamento, Licitações e Compras; Equipe de Planejamento da Contratação					
	Ação de Contingência					Responsável					
Realizar supressões contratuais de forma a corrigir o quantitativo dos insumos necessários, quando couber											
Acompanhamento da utilização dos insumos durante a execução contratual					Fiscal de Contrato; Gestor de Contrato						

7	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Poucos servidores contribuirão na identificação, avaliação e tratamentos dos riscos					Visão limitada dos riscos relacionados a contratação					
	AVALIAÇÃO										
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	13,6
8	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI			3	5				2	6		
8	PROBABILIDADE					IMPACTO					
					3,6						3,8
TRATAMENTO											
Planejamento da Contratação	Ação Preventiva					Responsável					
	Solicitar aos servidores ligados aos setores de contratação administrativa e aos fiscais do contrato que contribuam para que se possa ter uma análise global e, desta forma e maiores chances de prevenir estes riscos já que cada um tem um conhecimento diferenciado e importante neste momento.					DG; DAP; Equipe de Planejamento da Contratação					
	Conscientizar e estimular a participação do maior número de servidores informando sobre a importância e exigência legal da realização da gestão de riscos					DG; DAP; Equipe de Planejamento da Contratação					
	Ação de Contingência					Responsável					
Solicitar a contribuição dos servidores, tendo em vista que eles terão alguma relação com o objeto da contratação.					DG; DAP; Equipe de Planejamento da Contratação						
Solicitar ao superior imediato que ele adote as providências cabíveis com a finalidade de exigir que o servidor contribua com a identificação, avaliação e tratamento de riscos					DG; DAP						

Riscos relacionados à Seleção de Fornecedor

8	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Edital ou termo de referência mal elaborados; contendo exigências excessivas, falta de previsão de aplicação de penalidades, textos com possibilidade de interpretações ambíguas					Restrição na competitividade; dificuldades na aplicação de penalidades, comprometimento da fiscalização bem como da execução dos serviços					
AVALIAÇÃO											
NPP 8	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	15,8
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI 8	1		3	2	2				4	4	
	PROBABILIDADE				3,5		IMPACTO			4,5	
TRATAMENTO											
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva					Responsável					
	Promover e estimular a participação dos servidores em cursos, palestras ou demais eventos que possam contribuir na aquisição de conhecimentos e/ou aperfeiçoamento das competências relacionadas e elaboração de documentos oficiais					PROAD; DPGRA; Diretoria de Licitações (DLIC); DG; DAP					
	Elaboração dos documentos por servidores tecnicamente capacitados que observem todos os requisitos e exigências legais relacionados a contratação, devendo adotar os modelos de documentos disponibilizados pela Advocacia Geral da União					Equipe de Planejamento da Contratação; DAP; DLIC					
	Solicitar, previamente, a emissão de parecer por parte da Procuradoria Federal que atua junto ao IF Sertão-PE										
Ação de Contingência											
Responsável											
Buscar realização de ajustes de forma a corrigir os erros, falhas eliminando exigências desnecessárias e incompatíveis com as disposições legais, observando as particularidades do objeto a ser contratado					DAP; DPGRA; DLIC; Equipe de Planejamento da Contratação						

9	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Impugnação do edital e/ou interposição de recursos					Necessidade da realização de um novos estudos ou atrasos na contratação					
AVALIAÇÃO											
NPP 8	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	9,3
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI 8		3	3	2			1	4	3		
	PROBABILIDADE				2,9		IMPACTO			3,3	
TRATAMENTO											
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva					Responsável					
	Utilizar modelos de editais já consolidados e aprovados pelos órgãos competentes					Equipe de Planejamento da Contratação; DAP; DLIC; Coordenação de Planejamento, Licitações e Compras					
	Conferir atentamente todo o edital, observando a obediência a todos princípios legais que regulamentam a contratação, e se for o caso, solicitar assessoria/consultoria jurídica										
	Ação de Contingência					Responsável					
Realizar as devidas análises relativas aos pedidos de impugnação bem como das interposições de recursos					Procuradoria IF Sertão-PE; PROAD; DLIC; DAP; Coordenação de Planejamento, Licitações e Compras; Pregoeiro e Equipe de Apoio						
Realizar as devidas correções e ajustes de acordo com os dispositivos legais											

10	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Exigências excessivas no Edital					Restrição da competitividade					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	10,5
8	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI	3		3	1	1	2		2	2	2	10,5
8	PROBABILIDADE			3,0		IMPACTO			3,5		
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva					Responsável					
	Elaborar o edital observando se as exigências constantes estão de acordo com a legislação que regula a matéria, contando com o auxílio do maior número possível de servidores que possam identificar eventuais excessos do instrumento convocatório					DPGRA; Coordenação de Planejamento, Licitações e Compras; DAP; DLIC; Equipe de Planejamento da Contratação					
	Obedecer aos princípios da isonomia da impessoalidade bem como outros correlatos										
	Ação de Contingência					Responsável					
Realização dos devidos ajustes no edital, objetivando eliminação das exigências excessivas, sempre observando a legislação que regula a matéria					DPGRA; Coordenação de Planejamento, Licitações e Compras; DAP; DLIC; Equipe de Planejamento da Contratação						

11	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Atribuição de muitos processos licitatórios a um único pregoeiro					Procedimento licitatório realizado em desacordo com o estabelecido em lei em decorrência da sobrecarga de trabalho					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	14,5
8	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI	1		1	5	1	1		1	4	2	14,5
8	PROBABILIDADE			3,8		IMPACTO			3,9		
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva					Responsável					
	Capacitar mais servidores para atuar na área					PROAD; DPGRA; Coordenação de Planejamento, Licitações e Compras; DAP; DLIC; Equipe de Planejamento da Contratação					
	Indicar uma equipe de apoio capacitando, dividindo, dentro do possível as atribuições inerentes a cada um										
	Ação de Contingência					Responsável					
Solicitar apoio da Reitoria ou de outras unidades					PROAD; DPGRA; Coordenação de Planejamento, Licitações e Compras; DAP; DLIC; Equipe de Planejamento da Contratação						
Correção das irregularidades sanáveis											
Anulação dos atos ilegais											

12	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Falta de atenção a documentação apresentada pelo fornecedor no tocante a: comprovação de sua idoneidade, experiência em prestação de serviços similares em outros órgãos públicos ou demais exigências relacionadas a habilitação					Descumprimento de exigências legais; Contratação de empresa não confiável e/ou não comprometida com a prestação dos serviços contratados					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	15,9
8	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI	1		2	3	2	2		2	2	4	15,9
8	PROBABILIDADE			3,8		IMPACTO			4,3		
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva					Responsável					
	Elaboração de check list para acompanhar a entrega e verificação dos documentos					DLIC; Coordenação de Planejamento, Licitações e Compras; Pregoeiro e Equipe de Apoio					
	Promover capacitação e assessoria jurídica ao pregoeiro e equipe de apoio					PROAD; DPGRA; DLIC					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Solicitar a complementação dos documentos, quando possível					DLIC; Coordenação de Planejamento, Licitações e Compras; Pregoeiro e Equipe de Apoio					
Apuração da responsabilidade e, em sendo o caso, notificar e penalizar a empresa, quando couber											
Anulação do contrato, se comprovada ilegalidade					PROAD; DG						

13	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Aceitação de propostas em desacordo com o estabelecido no edital e consequente contratação de empresa sem as competências necessárias para boa e correta prestação do serviço					Prestação do serviço inadequado; Prejuízo à segurança de toda a comunidade que constitui o IF Sertão-PE					
	AVALIAÇÃO										
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	12,7
7	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI		3		3	1		1		5	1	
7	PROBABILIDADE					IMPACTO					
	3,3					3,9					
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva					Responsável					
	Conferência criteriosa de todos os documentos que comprovam habilitação da empresa quanto ao certame e se cumprem todas as exigências do edital para não incorrer risco à vulnerabilidade da segurança como um todo.					Pregoeiro e equipe de apoio					
	Buscar atender as cláusulas do edital, aceitando somente as propostas que respeitem o estabelecido no edital										
	Ação de Contingência					Responsável					
	Impedir assinatura do contrato. Caso já tenha sido realizada, apurar a responsabilidade e, se for o caso proceder a anulação do contrato					DAP; DG					
Aplicação das penalidades cabíveis a contratada											
14	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Problemas de ordem técnica na composição de preços da planilha de custos					Impedimento de contratar					
	AVALIAÇÃO										
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	16,0
8	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI			2	5	1			1	5	2	
8	PROBABILIDADE					IMPACTO					
	3,9					4,1					
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva					Responsável					
	Revisar a planilha buscando verificar se os valores estão de acordo com os praticados no mercado. Podem ser realizadas comparações entre planilhas já elaboradas					Setor de Contabilidade					
	Capacitar os servidores responsáveis pela elaboração das planilhas					PROAD					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Realização dos ajustes e correções das planilhas de forma que os preços constantes estejam de acordo com os praticados no mercado					Setor de Contabilidade					
15	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Homologação da licitação com valores superiores aos negociados					Prejuízo ao erário					
	AVALIAÇÃO										
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	14,6
7	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI	1	1	1	3	1			1	2	4	
7	PROBABILIDADE					IMPACTO					
	3,3					4,4					
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva					Responsável					
	Verificar os valores antes de proceder a homologação da licitação					Pregoeiro; Autoridade competente					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Revogação ou anulação do procedimento licitatório					Autoridade competente					
16	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Licitação deserta ou fracassada					Atrasos na contratação					
	AVALIAÇÃO										
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	11,3
8	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI	1	3	2	1	1			2	3	3	
8	PROBABILIDADE					IMPACTO					
	2,8					4,1					
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva					Responsável					
	Verificar se todos os itens estão de acordo com os requisitos de competição e com exigências possíveis de serem atendidas					DLIC; Coordenação de Planejamento, Licitações e Compras					
	Realizar adequada pesquisa de preços, levantando os possíveis fornecedores do serviço					Equipe de Planejamento da Contratação					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Estipular novos prazos para apresentação de documentação e propostas ou, proceder a realização de nova Licitação após a relicitação dos ajustes necessário					Pregoeiro e Equipe de Apoio; DLIC; Equipe de Planejamento da Contratação					

Riscos relacionados à Gestão de Contratos

17	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Execução do serviço em desacordo com o estabelecido no Edital, Termo de Referência e Contrato					Prestação inadequada do serviço, não atendendo as necessidades dos contratantes					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	13,9
8	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI	2		2	3	1			7	1		
8	PROBABILIDADE			3,4		IMPACTO			4,1		
TRATAMENTO											
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva						Responsável				
	Capacitar os fiscais e gestores de contrato para que possam acompanhar e cobrar a execução do serviço conforme estabelecido no edital, termo de referência e contrato administrativo						PROAD;				
	Estabelecer, de forma clara, as obrigações da contratada, bem como as penalidades cabíveis em caso de descumprimento, e, em sendo o caso, a Administração Pública deve se valer de seu poder sancionador e impor a aplicação de penalidades						Equipe de Planejamento da Contratação; Fiscais de Contrato; Gestor de Contrato; Coordenação de Administração e Contratos; DAP; DG				
	Ação de Contingência						Responsável				
	Avaliar os danos decorrentes da prestação inadequada do serviço.						Fiscais de Contrato; Gestor de Contrato; Coordenação de Administração e Contratos; DAP; DG				
Notificar a empresa contratada para que ela possa se pronunciar e, em sendo o caso, aplicar as penalidades cabíveis, sempre respeitando o contraditório e a ampla defesa											

18	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Atrasos para o início da prestação dos serviços					Comprometimento da segurança podendo ocasionar, inclusive, paralisação dos serviços da instituição					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	15,8
8	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI	3		1	1	3			1	2	5	
8	PROBABILIDADE			3,5		IMPACTO			4,5		
TRATAMENTO											
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva						Responsável				
	Manter bom fluxo de comunicação com a empresa vencedora do certame						Fiscais de Contrato; Gestor de Contrato; Coordenação de Administração e Contratos; DAP; DG				
	Realizar planejamento adequado para o início das atividades, estabelecendo prazos viáveis										
	Fiscalizar, efetivamente, toda a etapa da contratação, incluindo o início dos serviços										
	Ação de Contingência						Responsável				
Avaliar os motivos, tempo para regularização e consequências para subsidiar a tomada de decisão						Fiscais de Contrato; Gestor de Contrato; Coordenação de Administração e Contratos; DAP; DG					
Realização de contratação emergencial											
Aplicação de penalidades, quando couber											

19	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição	
	Ausência de garantia contratual, quando exigida, nos termos do instrumento convocatório ou no contrato.					Prejuízos à Administração em caso de falência ou descumprimento contratual por parte do fornecedor						
AVALIAÇÃO												
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	11,1	
8	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		
NPI	1	2	3	1	1			4	1	3		
8	PROBABILIDADE			2,9		IMPACTO			3,9			
TRATAMENTO												
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva						Responsável					
	Exigir a comprovação de prestação da garantia						DAP; Coordenação de Planejamento, Licitações e Compras; Fiscal do Contrato; Gestor de Contrato; Coordenação de Administração e Contratos					
	Ação de Contingência						Responsável					
	Exigir a prestação da garantia						DG; DAP; Fiscal do Contrato; Gestor de Contrato; Coordenação de Administração e Contratos					
Aplicar as sanções cabíveis						Contratos						

20	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição	
	Inexecução total ou parcial do contrato					Prestação dos serviços em desacordo com as necessidades da instituição podendo ocasionar prejuízos aos usuários dependentes da contratação.						
AVALIAÇÃO												
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	15,4	
8	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		
NPI		2	1	3	2			1	4	3		
8	PROBABILIDADE			3,6		IMPACTO			4,3			
TRATAMENTO												
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva						Responsável					
	Deixar claro todas as obrigações da contratada, em especial, no tocante a forma de prestação do serviço						Equipe de Planejamento da Contratação					
	Fiscalizar correntemente o contrato						Fiscal de contrato					
	Ação de Contingência						Responsável					
Avaliar os motivos e consequências de forma a adotar as medidas contratuais cabíveis, como efetuação de descontos, aplicação de sanções						DAP; Coordenação de Planejamento, Licitações e Compras; Fiscal do Contrato; Gestor de Contrato; Coordenação de						

21	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição	
	Adoção do Instrumento de Medição de Resultados - IMR (que ainda é pouco conhecido por servidores que atuam na fiscalização de contratos) tendo sua aplicação em desacordo com o estabelecido nos dispositivos legais que o regulamenta.					Desinteresse na fiscalização do contrato; atrasos na conclusão de procedimentos técnicos relacionados à fiscalização contratual; dificuldade ou impossibilidade de correção de erros relacionados a execução dos serviços						
AVALIAÇÃO												
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	15,0	
8	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		
NPI			4	2	2			3	2	3		
8	PROBABILIDADE			3,8		IMPACTO			4,0			
TRATAMENTO												
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva						Responsável					
	Capacitação dos fiscais e gestores de contrato sobre o IMR para que estes efetuem os trabalhos da forma correta						PROAD					
	Elaboração de fluxogramas para auxiliar no desenvolvimento das atividades						Coordenação de Administração e Contratos; DAP					
	Ação de Contingência						Responsável					
Apuração da responsabilidade e, se for o caso, aplicação das penalidades cabíveis						DAP; DG						

22	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Empresa não mantém o preposto no local de trabalho					Dificuldade na comunicação ou na resolução dos problemas a curto prazo					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	13,1
8	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI		1	3	3	1			3	4	1	13,1
8	PROBABILIDADE			3,5		IMPACTO			3,8		
TRATAMENTO											
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva					Responsável					
	Estabelecer, no edital, termo de referência e contrato, a necessidade da presença do preposto da empresa no local de prestação dos serviços					Equipe de Planejamento da Contratação; Coordenação de Administração e Contratos; DAP					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Emitir notificações a empresa solicitando esclarecimentos e exigindo a presença do preposto no local de prestação dos serviços					Fiscal de contrato; Gestor de Contrato; DAP; DG					
Aplicação de penalidades, respeitando-se o contraditório e ampla defesa.											

23	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Designação de servidores inexperientes para a fiscalização do contrato					Comprometimento da qualidade da prestação dos serviços; prejuízos para Administração Pública decorrente de falhas e/ou omissões da fiscalização contratual					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	15,0
8	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI		2	1	3	2			2	3	3	15,0
8	PROBABILIDADE			3,6		IMPACTO			4,1		
TRATAMENTO											
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva					Responsável					
	Designar servidores capacitados ou promover capacitação					DG; PROAD					
	No caso da indicação de servidor inexperiente, e da impossibilidade momentânea de capacitação, indicar servidor com experiência e com habilidade para que possa prestar auxílio. O que contribuirá para uma fiscalização efetiva e para aquisição de conhecimento e experiência prática										
	Ação de Contingência					Responsável					
Substituir os fiscais					DG; PROAD						

24	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Recursos financeiros (das unidades gestoras) insuficientes para o cumprimento das obrigações contratuais					Contratada demorar a receber ou não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do contrato					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	15,0
8	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI	1	1		4	2			1	5	2	15,0
8	PROBABILIDADE			3,6		IMPACTO			4,1		
TRATAMENTO											
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva					Responsável					
	Realizar planejamento certificando-se de que a contratação estará dentro da previsão orçamentária					DAP; PROAD					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Verificar junto a PROAD ou MEC (a depender do caso), a possibilidade de transferência de recursos orçamentários e financeiros					DAP; PROAD; DAP					
Realizar supressões contratuais, conforme determina a legislação que regulamenta a matéria											

25	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Desinteresse da contratada na prorrogação contratual, quando solicitado					Ausência da prestação do serviço					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	10,9
8	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI		3	3	1	1			4	3	1	
8	PROBABILIDADE			3,0		IMPACTO			3,6		
TRATAMENTO											
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva					Responsável					
	Consultar a empresa, antecipadamente, em relação ao interesse de prorrogação contratual, quando possível. Desta forma, quando a contratada não demonstrar interesse na prorrogação, possa ser iniciado os procedimentos necessários para que uma nova contratação aconteça em tempo hábil					Coordenação de Administração e Contratos					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Iniciar os procedimentos necessários para realização de nova contratação					DAP; DLIC; Coordenação de Planejamento, Licitações e Compras					
	Realizar contratação emergencial					DAP; DLIC; Coordenação de Planejamento, Licitações e Compras					

26	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Contratada não fornecer os equipamentos, matérias e fardamentos necessários para execução dos serviços					Deficiência na prestação dos serviços ou inexecução parcial					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	12,7
8	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI		2	2	3	1			4	2	2	
8	PROBABILIDADE			3,4		IMPACTO			3,8		
TRATAMENTO											
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva					Responsável					
	Fiscalizar a entrega dos materiais, equipamentos e fardamento					Fiscal do Contrato; Gestor de Contrato; Coordenação de Administração e Contratos					
	Exigir da empresa o cumprimento das cláusulas contratuais relativas ao fornecimento dos materiais, equipamentos e fardamentos										
	Ação de Contingência					Responsável					
	Estipular prazos para entrega					Fiscal do Contrato; Gestor de Contrato; Coordenação de Administração e Contratos					
Aplicação das sanções contratuais e ajustes no IMR					DG; Fiscal do Contrato; Gestor de Contrato; Coordenação de Administração e Contratos						

27	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Atuação da fiscalização e gestão contratual em desacordo com o estabelecido em leis, instruções e regulamentos deixando de advertir ou aplicar penalidades, quando couber, aos empregados da contratada. Atuação esta motivada por negligência ou relações de amizade com os empregados da contratada					Má prestação dos serviços que podem se converter em prejuízos ou danos para Administração Pública					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	12,6
7	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI	1	1	2	2	1	1			3	3	
7	PROBABILIDADE			3,1		IMPACTO			4,0		
TRATAMENTO											
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva					Responsável					
	Capacitar os servidores envolvidos na fiscalização do contrato, buscando sempre reiterar a necessidade e importância da aplicação do princípio da impessoalidade					PROAD; DAP					
	Sempre que possível, indicar para a fiscalização contratual servidores que não tenham vínculos mais próximos com os empregados da contratada. Caso não seja possível, alertar ao fiscal sobre a necessidade e importância de realizar a fiscalização conforme estabelecido em lei.					DG					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Substituição da fiscalização contratual					DG; PROAD					
Apuração da responsabilidade e aplicação das medidas disciplinares cabíveis					DG; PROAD; DAP						

28	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Descumprimento, por parte da contratada, das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS					Descumprimento de legislação; prejuízos aos empregados da contratada; possibilidade de responsabilização da Administração Pública					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	17,1
6	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI		1	1	3	1				2	4	
6	PROBABILIDADE			3,7		IMPACTO			4,7		
TRATAMENTO											
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva					Responsável					
	Realizar abertura da conta vinculada ou adoção do pagamento pelo fato gerador					DAP					
	Solicitar, periodicamente, os comprovantes de recolhimento do FGTS					Fiscal de contrato; Gestor de Contrato; Coordenação de Administração e Contratos					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Apurar a responsabilidade e, em sendo o caso, promover a aplicação de penalidades cabíveis					DAP; DG					
	Proceder os ajustes no IMR					Fiscal de Contrato					

Willame Custódio Dias
WILLAME CUSTÓDIO DIAS

Administrador
Siape 3075917

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
Portaria nº 21, de 21 de maio de 2020