

## RISCOS RELACIONADOS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM

		RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
<b>1</b>		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					Grau de Exposição
<b>AVALIAÇÃO</b>												
NPP		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	<b>16,0</b>
		PROBABILIDADE			4,0	IMPACTO			4,0			
<b>TRATAMENTO</b>												
<b>Planejamento da Contratação</b>	Ação Preventiva					Responsável						
	Realização de reuniões, antes do início da elaboração da lista, para apresentação da ferramenta CATSERV e outros informes a respeito da descrição do objeto					PROEXT						
	Oficina dos servidores envolvidos na elaboração do pedido. Socialização do fluxo de elaboração do pedido											
	Ação de Contingência					Responsável						
	Propor ajustes na descrição do(s) objeto(s) inconsistente(s), antes da oficialização da demanda					PROEXT						
Não obtendo êxito nos ajustes, excluir o item.					DepPPCE/PROAD							

  

		RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
<b>2</b>		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					Grau de Exposição
<b>AVALIAÇÃO</b>												
NPP		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	<b>12,0</b>
		PROBABILIDADE			3,0	IMPACTO			4,0			
<b>TRATAMENTO</b>												
<b>Planejamento da Contratação</b>	Ação Preventiva					Responsável						
	Realizar reunião inicial para fomentar a participação da área técnica, setor interessado e área de licitação.					PROEXT						
	Realizar uma segunda reunião para ajustes e definição da lista base											
	Ação de Contingência					Responsável						
	Não dar andamento na contratação dos serviços, até que sejam feitos os devidos ajustes					PROAD/PROEXT						
Lista não seguirá os demais trâmites para contratação												

		RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
3	Dimensionamento equivocado do quantitativo a ser contratado – (PC03)						Superdimensionamento e expectativa junto ao licitante.					Grau de Exposição
							Não atendimento às reais necessidades do Órgão.					
							Subdimensionamento e falta de atratividade, para o licitante, devido a baixa quantidade de unidade para os itens.					
<b>AVALIAÇÃO</b>												
NPP		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	12,0
		Mui	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
		PROBABILIDADE			3,0		IMPACTO			4,0		
<b>TRATAMENTO</b>												
Planejamento da Contratação	Ação Preventiva					Responsável						
	Análise técnica e administrativa dos pedidos					Responsável Técnico PROEXT/DEMANDANTE						
	Buscar histórico de consumo para uma efetiva memória de cálculo.					Interessado						
	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						

		RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
4	Justificativa e/ou memória de cálculo prejudicadas, sem a devida clareza – (PC04)						Inviabilidade da contratação.					Grau de Exposição
							Retrabalhos e demora nos trâmites					
<b>AVALIAÇÃO</b>												
NPP		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	12,0
		Mui	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
		PROBABILIDADE			3,0		IMPACTO			4,0		
<b>TRATAMENTO</b>												
Planejamento da Contratação	Ação Preventiva					Responsável						
	Análise técnica e administrativa dos pedidos					Responsável Técnico e PROEXT/INTERESSADO						
	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						

RISCO		DANO(S)					Grau de Exposição				
5	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
	Mul	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
PROBABILIDADE				3,0		IMPACTO			4,0		
TRATAMENTO											
Planejamento da Contratação	Ação Preventiva						Responsável				
	Confirmar o status de completo dos pedidos da Unidade						DAP, PROAD e DPGRA				
	Ação de Contingência						Responsável				
	Reabrir o pedido para os devidos ajustes e fechamento das etapas seguintes para inclusão das demandas no(s)						DPGRA, Setor Interessado, Técnico, DAP/PROAD				
	Emissão de novo(s) relatório(s) contemplando a demanda						DPGRA e , DAP/PROAD				

RISCO		DANO(S)					Grau de Exposição				
6	Estudo Técnico Preliminar Vago ou impreciso quanto às definições – (PC07)	Retrabalho e possível acúmulo de processos.									
		Não atendimento das necessidades da									
		Comprometimento de alguma ação a ser Problemas relacionados à inadequação do Dificuldades na confecção do TR									
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	12,0
	Mul	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
PROBABILIDADE				3,0		IMPACTO			4,0		
TRATAMENTO											
Planejamento da Contratação	Ação Preventiva						Responsável				
	Capacitar membros da Equipe Permanente de Planejamento						Equipe Permanente de Planejamento da Contratação, setor interessado e área técnica				
	Buscar a participação da área técnica e setor(es)										
	Consultar o processo anterior ou outras contratações										

Planejamento da Contratação	Buscar, sempre que possível, formas inovadoras de	
	Ação de Contingência	Responsável
	Solicitar ajustes assim que detectados, antes da conclusão do Termo de Referência	DLIC

7	<b>RISCO</b>					<b>DANO(S)</b>					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 Problemas relacionados à inadequação do					
<b>AVALIAÇÃO</b>											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	12,0
	Muito	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>	
Planejamento da Contratação	<b>TRATAMENTO</b>										
	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										
	Consultar o processo anterior ou outras contratações										
Ação de Contingência					Responsável						
Realizar os devidos ajustes que possam comprometer o					DLIC, Área técnica e Setor(es)						

<b>9</b>	<b>RISCO</b>					<b>DANO(S)</b>					<b>Grau de Exposição</b>
	Preço estimado fora do praticado no mercado – (SF01)					Licitação deserta ou fracassada. Dano ao erário					
NPP	<b>AVALIAÇÃO</b>										<b>12,0</b>
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
	<b>PROBABILIDADE</b>					<b>IMPACTO</b>					
	3,0					4,0					
<b>Seleção de Fornecedor</b>	<b>TRATAMENTO</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					DLIC					
Solicitar ajustes assim que detectados, antes do certame licitatório					PROAD						
Nos casos de itens desertos, realizar novo procedimento a partir de uma nova pesquisa de preço, se necessário.											

<b>10</b>	<b>RISCO</b>					<b>DANO(S)</b>					<b>Grau de Exposição</b>
	Edital omissivo ou excessivo quanto às exigências– (SF02)					Maior possibilidade de receber recurso na licitação Demora para finalizar o certame					
NPP	<b>AVALIAÇÃO</b>										<b>12,0</b>
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
	<b>PROBABILIDADE</b>					<b>IMPACTO</b>					
	3,0					4,0					
<b>Seleção de Fornecedor</b>	<b>TRATAMENTO</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											

<b>11</b>	<b>RISCO</b>					<b>DANO(S)</b>					<b>Grau de Exposição</b>
	Escolha de fornecedor distinto ao que consta em Lei					Dano ao erário					
NPP	<b>AVALIAÇÃO</b>										<b>10,0</b>
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
	<b>PROBABILIDADE</b>					<b>IMPACTO</b>					
	2,0					5,0					
<b>Seleção de Fornecedor</b>	<b>TRATAMENTO</b>										
	Ação Preventiva					Responsável					
	Verificar no Parecer Jurídico quais empresas podem ser contratadas					PROEXT					
	Ação de Contingência					Responsável					
Propor alteração quanto a empresa para prestar serviços					DLIC						

RISCO		DANO(S)					Grau de Exposição				
11	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	
TRATAMENTO											
Gestão de Contrato	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 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						Reitora					

RISCO		DANO(S)					Grau de Exposição				
12	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	
TRATAMENTO											
Gestão de Contrato	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				