

Riscos relacionados a Contratação de Fundação de Apoio

		RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
1	Equipe responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade – (PC01)						Especificações incompletas requisitos irrelevantes					Grau de Exposição
							Não atendimento à finalidade a que se destina o objeto					
							aumento de custos					
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					IMPACTO					
		3,0					4,0					
TRATAMENTO												
Planejamento da Contratação	Ação Preventiva					Responsável						
	Realização de reuniões, antes do início da elaboração do projeto					PROEXT/GABINETE/PROAD						
	Capacitar membros e coordenadores de projetos											
	Ação de Contingência					Responsável						
	Propor ajustes no plano de trabalho antes da execução					PROEXT/PROAD						
	Autoridade competente capacitar membros de forma tempestiva					PROAD						
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					IMPACTO					
		3,0					4,0					
TRATAMENTO												
Planejamento da Contratação	Ação Preventiva					Responsável						
	criação de quadro com os requisitos necessários para atendimento da necessidade					PROAD						
	avaliação das exigencias											
	Ação de Contingência					Responsável						
	Autoridade competente não aprova o TR					GABINETE						
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					IMPACTO					
		3,0					4,0					
TRATAMENTO												
3	Termo de referencia (TR) incompleto ou inconsistente – (PC03)						TR não permite selecionar a proposta mais vantajosa					Grau de Exposição
							contrato sem mecanismos adequados para gestão contratual					

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					
	equipe de planejamento realiza levantamento das falhas verificadas em contratos anteriores					PROEXT					
	verifica todas as atividades necessárias ao bom andamento e desempenho do IFSertãoPE					PROEXT					
	Incluir todos os deveres e direitos do contratante e contratado de forma clara e objetiva					PROEXT					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Solicitar orientações da Procuradoria Federal					PROEXT/GABINETE/PROAD					

RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição	
4	Método subjetivo para qualificar a prestação dos serviços					pagamento por serviços não entregues					
						possível comprometimento da qualidade dos serviços					
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					
	definição de métodos objetivos para avaliar a demanda					Responsável Técnico /PROEXT					
	Ação de Contingência					Responsável					
Autoridade competente não aprova o TR					PROEXT						

RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição	
5	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		
TRATAMENTO											

Planejamento da Contratação	Ação Preventiva	Responsável
	Capacitar membros da Equipe PROEXT	setor interessado e área técnica
	Buscar a participação da área técnica e setor(es) interessado(s)	
	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	PROEXT	