

# Gerenciamento de Riscos

*Contratação de Serviço de Apoio Administrativo*

*Planejamento da Contratação*

**03**

*Riscos Identificados  
(1 a 3)*

*Seleção de Fornecedor*

**03**

*Riscos Identificados  
(4 a 6)*

*Gestão de Contrato*

**03**

*Riscos Identificados  
(7 a 9)*

## Riscos relacionados ao Planejamento da Contratação

1	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Dimensionamento dos quantitativos inferiores à real demanda das Unidades					Não atendimento das demandas em sua totalidade					
<b>AVALIAÇÃO</b>											
NPP 3	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	5,3
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI 3	2	1							3		
<b>PROBABILIDADE</b>			1,3		<b>IMPACTO</b>			4,0			
Planejamento da Contratação	<b>TRATAMENTO</b>										
	Ação Preventiva					Responsável					
	<i>Cada Unidade fez o seu levantamento haja vista cada um ter conhecimento da sua realidade. Além disso, o Engenheiro de Segurança do trabalho se colocou a disposição para esclarecimentos e dúvidas, caso exista.</i>					DAP e Engenheiro de Segurança do Trabalho					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Verificar a possibilidade de ajustes no contrato					DAP e PROAD					
	Providenciar uma nova contratação corrigindo os problemas identificados										

2	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Preços referenciais inadequados dada a dificuldade de cotação					Risco de certame deserto ou valores altos que prejudique o erário.					
<b>AVALIAÇÃO</b>											
NPP 3	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	13,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI 3			3						2	1	
<b>PROBABILIDADE</b>			3,0		<b>IMPACTO</b>			4,3			
Planejamento da Contratação	<b>TRATAMENTO</b>										
	Ação Preventiva					Responsável					
	<i>Busca de contratos vigentes em outros Órgãos na região</i>					Setor de Compras					
	<i>Busca junto aos fornecedores para verificação de preços no mercado regional</i>										
	Ação de Contingência					Responsável					
	<i>Analisar a possibilidade de contratação direta.</i>					DAP e PROAD					
<i>Providenciar uma nova contratação para um contrato continuado</i>											

3	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Ausência de definição objetiva dos requisitos para atuação das empresas					Serviço prestado de forma inadequada e/ou ineficiente					
<b>AVALIAÇÃO</b>											
NPP 3	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	5,3
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI 3	2	1							3		
<b>PROBABILIDADE</b>			1,3		<b>IMPACTO</b>			4,0			
Planejamento da Contratação	<b>TRATAMENTO</b>										
	Ação Preventiva					Responsável					
	<i>Requisitos devem ser elaborados pela área técnica de acordo com normas vigentes</i>					Engenheiro e Técnicos de Segurança do Trabalho					
	<i>Consulta a edital de certames de outros órgãos</i>										
	Ação de Contingência					Responsável					
	<i>Fiscalização técnica deverá verificar se a empresa cumpre as normas vigentes na execução.</i>					Fiscalização					
<i>Adotar medidas corretivas diante da situação</i>											

## Riscos relacionados à Seleção de Fornecedor

4	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Seleção de empresa com histórico de problemas execução contratuais					Dificuldades na execução do contrato e possível comprometimento da prestação do serviço.					
AVALIAÇÃO											
NPP 3	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	<b>6,2</b>
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI 3		2	1				1	2			
	<b>PROBABILIDADE</b>				2,3		<b>IMPACTO</b>			2,7	
TRATAMENTO											
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva						Responsável				
	Atentar para a inclusão de requisitos legais para habilitação sem prejuízos à competitividade						<i>DLIC</i>				
	Diligenciar corretamente as empresas que apresentarem um elevado histórico de penalizações										
	Ação de Contingência						Responsável				
	<i>Aplicação das penalidades previstas</i>						<i>Fiscal(is) e Gestores</i>				
	<i>Cancelamento do contrato</i>										
	<i>Providenciar uma nova contratação</i>										

5	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Elaboração de edital com exigências inadequadas, dúbias ou incompletas - falhas no Edital					Impugnação do Edital e/ou sucessivos questionamentos além de possível contratação de empresa sem a devida qualificação					
AVALIAÇÃO											
NPP 3	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	<b>1,0</b>
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI 3	3					3					
	<b>PROBABILIDADE</b>				1,0		<b>IMPACTO</b>			1,0	
TRATAMENTO											
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva						Responsável				
	<i>Risco aceitável</i>										
	Ação de Contingência										

6	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Apresentação de proposta e documentos inconsistentes por parte dos licitantes					Habilitação e contratação de empresa sem a devida qualificação					
AVALIAÇÃO											
NPP 3	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	<b>6,0</b>
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI 3			3				3				
	<b>PROBABILIDADE</b>				3,0		<b>IMPACTO</b>			2,0	
TRATAMENTO											
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva						Responsável				
	<i>Participação dos contadores na análise documental</i>						<i>PROAD</i>				
	<i>Analisar a veracidade dos documentos apresentados pelos licitantes</i>						<i>Pregoeiro e Equipe de Apoio</i>				
	<i>Realizar diligências, se necessário</i>										
	Ação de Contingência						Responsável				
	<i>Tomar providências para ajustes na contratação/execução do serviço</i>						<i>Fiscal(is) e Gestores</i>				
	<i>Aplicação das penalidades previstas</i>										
<i>Cancelamento do contrato</i>											
<i>Providenciar uma nova contratação</i>											

## Riscos relacionados à Gestão de Contratos

7	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Atrasos na confecção das atas de registro de preços					Impossibilidade contratação para o período pretendido					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	<b>4,0</b>
3	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI		3					3				
3	<b>PROBABILIDADE</b>				<b>2,0</b>	<b>IMPACTO</b>				<b>2,0</b>	
TRATAMENTO											
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva					Responsável					
	<i>Risco aceitável</i>										
	Ação de Contingência					Responsável					
						<i>DAP/PROAD</i>					

8	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Falta de capacitação dos fiscais em relação à aplicabilidade do IMR, sanções e penalidades					Dano ao erário em caso de descumprimento fora dos padrões preestabelecidos					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	<b>9,0</b>
3	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI			3				1	1	1		
3	<b>PROBABILIDADE</b>				<b>3,0</b>	<b>IMPACTO</b>				<b>3,0</b>	
TRATAMENTO											
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva					Responsável					
	<i>Reunir todos os fiscais para discussões sobre a execução do serviço e aplicação do IMR, verificando assim a necessidade de capacitação complementar, antes do início da contratação</i>					<i>DAP e PROAD</i>					
	Ação de Contingência					Responsável					
	<i>Capacitar os servidores para fiscalização</i>					<i>DAP/PROAD e Direção Geral dos Campi</i>					
	<i>Nomear outro servidor capacitado para a fiscalização</i>										

9	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Comunicação ineficaz entre contratante e contratada.					Morosidade na formalização e no atendimento de providências no dia a dia durante a execução do contrato					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	<b>5,0</b>
3	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI	1	2						3			
3	<b>PROBABILIDADE</b>				<b>1,7</b>	<b>IMPACTO</b>				<b>3,0</b>	
TRATAMENTO											
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva					Responsável					
	<i>Risco aceitável</i>										
	Ação de Contingência					Responsável					