

Gerenciamento de Riscos

*Contratação de serviço de gerenciamento de combustível e
manutenção de veículos*

Planejamento da Contratação

05

*Riscos Identificados
(1 a 5)*

Seleção de Fornecedor

02

*Riscos Identificados
(6 a 7)*

Gestão de Contrato

04

*Riscos Identificados
(8 a 11)*

Equipe de Planejamento da Contratação
Março de 2020.

Riscos relacionados ao contratação de serviço de gerenciamento de combustível e manutenção de veículos

	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição				
	1	Dimensionamento equivocado do quantitativo a ser contratado – (PC03)					Superdimensionamento e expectativa junto ao licitante.					12,0			
							Não atendimento às reais necessidades do Órgão.								
							Subdimensionamento e falta de atratividade, para o licitante, devido a baixa quantidade de unidade para os itens.								
							Perda de itens perecíveis e consequente dano ao erário.								
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								
	Análise técnica e administrativa dos pedidos						Responsável Técnico e DAP/PROAD								
	Buscar histórico de consumo para uma efetiva memória de cálculo.						Interessado								
	Definir ações de alinhamento junto ao almoxarifado, para definição dos quantitativos a serem licitados						DAP / PROAD								
	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								
2	Justificativa e/ou memória de cálculo prejudicadas, sem a devida clareza – (PC04)					Inviabilidade da contratação.					Grau de Exposição				
						Retrabalhos e demora nos trâmites processuais									
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								
	Análise técnica e administrativa dos pedidos						Responsável Técnico e DAP/PROAD								
	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								

3	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Morosidade nos retornos das Unidades para andamento dos processos – (PC06)					Não atendimento das necessidades da Instituição em tempo hábil.					
						Comprometimento de alguma ação a ser desenvolvida na Instituição.					
						Retrabalho e possível acúmulo de processos.					
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	
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Estabelecer prazos para atendimento da solicitação.						Comitê de Administração e Planejamento				
	Estabelecer pontos de corte (exclusão da demanda), no fluxo da contratação para os casos de não atendimento das solicitações.										
	Ação de Contingência						Responsável				
	Exclusão da demanda no processo de contratação						DPGRA, DLIC e PROAD				

4	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	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	
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Capacitar membros da Equipe Permanente de Planejamento da Contratação						Equipe Permanente de Planejamento da Contratação, setor interessado e área técnica				
	Buscar a participação da área técnica e setor(es) interessado(s) para atuar junto à Equipe Permanente na elaboração do ETP										
	Consultar o processo anterior ou outras contratações similares – pesquisa										
	Buscar, sempre que possível, formas inovadoras de contratação						Responsável				
	Ação de Contingência										
Solicitar ajustes assim que detectados, antes da conclusão do Termo de Referência						DLIC					

5	RISCO					DANO(S)					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 desenvolvida na Instituição.						
						Problemas relacionados à inadequação do objeto ou prestação do serviço.						
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					
	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 exigências específicas do objeto.											
	Consultar o processo anterior ou outras contratações similares – pesquisa.											
	Ação de Contingência						Responsável					
Realizar os devidos ajustes que possam comprometer o certame.						DLIC, Área técnica e Setor(es) interessado(s)						

Riscos relacionados ao contratação de serviço de gerenciamento de combustível e manutenção de veículos

6	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição	
	Preço estimado fora do praticado no mercado – (SF01)					Licitação deserta ou fracassada.						
						Dano ao erário						
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												
Seleção de Fornecedor	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											
	Ação de Contingência						Responsável					
	Solicitar ajustes assim que detectados, antes do certame licitatório						DLIC					
	Nos casos de itens desertos, realizar novo procedimento a partir de uma nova pesquisa de preço, se necessário.						PROAD					

7	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição	
	Edital omissivo ou excessivo quanto às exigências– (SF02)					Maior possibilidade de receber recurso na licitação						
						Demora para finalizar o certame						
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												
Seleção de Fornecedor	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												

Riscos relacionados ao contratação de serviço de gerenciamento de combustível e manutenção de veículos

8	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição	
	Fiscalização inadequada dos contratos – GC01					Ausência de notificação e aplicação de penalidades quanto ao descumprimento contratual por parte da contratada						16,0
						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		
Gestão de Contrato	TRATAMENTO											
	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 e do IMR, 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					Responsável						
	Ação de Contingência											
	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					Diretores Gerais e Reitora							

9	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição	
	Descontinuidade dos serviços essenciais – GC02					Prejuízos na prestação do serviço ao público						12,0
						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		
Gestão de Contrato	TRATAMENTO											
	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							

10	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição	
	Não ter disponibilidade de oficina credenciada no próprio município da Unidade do IF Sertão-PE (Específico)					Impossibilidade de realizar as manutenções na frota de veículos						
						Comprometer o patrimônio da instituição						
						Custo excessivos para realizar os 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		
TRATAMENTO												
Gestão de Contrato	Ação Preventiva						Responsável					
	Estabelecer condições para que a licitante faça o credenciamento de oficinas na cidade do Campus/Reitoria limitando um raio considerando a impossibilidade de fazer credenciamento naquela cidade						Equipe de Planejamento da Contratação					
	Definir condições para credenciamento de oficina na cidade ou em localidades próximas						Responsável(is) pela elaboração do TR e DLIC					
	Ação de Contingência						Responsável					
	Elaborar um cronograma de execução para realizar as manutenções						Setor de transporte					
	Aproveitar viagens a serviços para realizar as devidas manutenções, quando possível.											
	Percebendo a inviabilidade da contratação, realizar novo procedimento licitatório ajustando às necessidades para uma boa execução contratual.						Setor de transporte, DAP e PROAD					

11	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição	
	Utilização de peças de qualidade baixa (Específico)					Comprometer o patrimônio da instituição						
	AVALIAÇÃO											
	NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4		5
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		
PROBABILIDADE				3,0		IMPACTO				3,0		
TRATAMENTO												
Gestão de Contrato	Ação Preventiva						Responsável					
	Fazer exigências para utilização de peças originais ou genuínas durante a realização dos serviços						Equipe de Planejamento da Contratação, Responsável(is) pela elaboração do TR e DLIC					
	Exigir da empresa a devolução da peça trocada e a apresentação da nota, contendo a descrição e a marca da peça utilizada no serviço						Fiscalização					
	Sempre que possível, verificar <i>in loco</i> a peça utilizada pela oficina											
	Ação de Contingência						Responsável					
	Solicitar a troca da peça por uma original ou genuína						Fiscalização e Setor de Transporte					
	Comunicar a empresa responsável pelo gerenciamento a incompatibilidade do serviço prestado pela oficina credenciada											
Pedir o descredenciamento da oficina												

