

Gerenciamento de Riscos

*Contratação de Serviço de manutenção de equipamentos de
refrigeração e climatização*

Planejamento da Contratação

06

*Riscos Identificados
(1 a 6)*

Seleção de Fornecedor

04

*Riscos Identificados
(7 a 10)*

Gestão de Contrato

03

*Riscos Identificados
(11 a 13)*

Equipe de Planejamento da Contratação

Riscos relacionados ao Contratação de manutenção de equipamentos de refrigeração e climatização

1	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	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											
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				
	Realização de reuniões, antes do início da elaboração da lista, para apresentação da ferramenta CATMAT e outros informes a respeito da descrição do objeto						DPGRA				
	Oficina dos servidores envolvidos na elaboração das listas. Socialização do fluxo de elaboração da lista										
	Ação de Contingência						Responsável				
	Propor ajustes na descrição do(s) objeto(s) inconsistente(s), antes da oficialização da demanda						DPGRA				
	Não obtendo êxito nos ajustes, excluir o item.						DPGRA/PROAD				
2	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Dimensionamento equivocado do quantitativo a ser contratado – (PC03)					Superdimensionamento e expectativa junto ao licitante.					
Não atendimento às reais necessidades do Órgão.											
Subdimensionamento e falta de atratividade, para o licitante, devido a baixa quantidade de unidade para os itens.											
Acúmulo de produtos no almoxarifado											
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					

3	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Justificativa e/ou memória de cálculo prejudicadas, sem a devida clareza – (PC04)					Inviabilidade da contratação.					
						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				

4	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					

5	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											
	Ação de Contingência						Responsável					
Solicitar ajustes assim que detectados, antes da conclusão do Termo de Referência						DLIC						

6	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 manutenção de equipamentos de refrigeração e climatização

7	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					

8	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												

9	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Desconto ofertado pelos licitantes durante o certame licitatório					Inexequibilidade do contrato					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	#DIV/0!
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI											
0	PROBABILIDADE			#DIV/0!		IMPACTO			#DIV/0!		
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Definir limites para o desconto a ser ofertado.						Equipe de Planejamento				
	Definir uma faixa de limite que necessitará de assinatura do Termo de Responsabilidade para cumprimento como forma de habilitação						Equipe de Planejamento				
	Ação de Contingência						Responsável				
	Exigir da empresa o cumprimento contratual						Fiscalização				
	Aplicação das penalidades previstas						Gestão de contrato				
	Realizar uma nova contratação						DAP / PROAD				

10	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Ausência de suporte técnico adequado para a Equipe de Apoio durante o certame licitatório					Atrasos e/ou não atender a possíveis critérios técnicos para a contratação					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	12,0
3	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI			3						4		
4	PROBABILIDADE			3,0		IMPACTO			4,0		
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Solicitar com antecedência participação de algum servidor da área técnica						Dlic				
	Ação de Contingência						Responsável				
	Solicitar análise técnica quando se tratar de questões específicas						Dlic				

Riscos relacionados ao Contratação de manutenção de equipamentos de refrigeração e climatização

11	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					
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 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										
	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					Diretores Gerais e Reitora						

12	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	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					

13	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Ausência de servidores técnicos em algumas Unidades para realizar a fiscalização técnica do serviço					Possível prestação do serviço em desacordo com critérios técnicos					
	AVALIAÇÃO										
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	#DIV/0!
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI											
0	PROBABILIDADE			#DIV/0!		IMPACTO			#DIV/0!		
Gestão de Contrato	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva							Responsável			
	Ofertar capacitação específica para os servidores envolvidos na fiscalização							DAP/PROAD			
	Revisar as condições do TR e Edital antes de iniciar a contratação							Fiscalização			
	Ação de Contingência							Responsável			
	Solicitar suporte técnico de outro servidor do quadro do IFSertãoPE							Fiscalização			