

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					12,0				
		requisitos irrelevantes									
		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				3,0	IMPACTO			4,0		
TRATAMENTO											
Planejamento da Contratação	Ação Preventiva					Responsável					
	Realização de reuniões com a equipe do MDR antes do início da elaboração do projeto					PROEXT/GABINETE/PROAD/MAPA					
	Capacitar membros e coordenadores de projetos										
	Ação de Contingência					Responsável					
	Propor ajustes no plano de trabalho					PROEXT/PROAD/FUNDAÇÃO					
	Autoridade competente capacitar e orientar membros de forma					PROAD					
RISCO		DANO(S)					Grau de Exposição				
2	Definição de requisitos da contratação	atraso na contratação					12,0				
		frustração do setor demandante									
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					
	criação de quadro com os requisitos necessários para atendimento da necessidade					PROAD/PROEXT					
	avaliação das exigencias										
	Ação de Contingência					Responsável					
	Autoridade competente não aprova o TR					GABINETE					
RISCO		DANO(S)					Grau de Exposição				
3	Termo de referência (TR) incompleto ou inconsistente – (PC03)	TR não permite selecionar a proposta mais vantajosa					12,0				
		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, alinhar as atividades previstas no plano de trabalho					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/coordenador					
	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		

Planejamento da Contratação	TRATAMENTO	
	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	