

# Gerenciamento de Riscos

## *Concessão de Uso da Cantina/Restaurante*

*Planejamento da Contratação*

**5**

*Riscos Identificados  
(1 a 5)*

*Seleção de Fornecedor*

**2**

*Riscos Identificados  
(6 a 7)*

*Gestão de Contrato*

**2**

*Riscos Identificados  
(8 a 9)*

Equipe de Planejamento da Contratação

*Portaria nº 195, de 30 de dezembro de 2020*

## Riscos relacionados ao Planejamento da Contratação

1	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Descrição insuficiente, obsoleta e/ou direcionada do objeto					Não atendimento à finalidade a que se destina o objeto.					
AVALIAÇÃO											
	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					
	Descrição do objeto ser feita pelo setor técnico demandante.					Setor demandante					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Propor ajustes na descrição do(s) objeto(s) inconsistente(s), antes da oficialização da demanda.					DAP					
Suspender a contratação do item					Coordenação de Contratos						

2	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Dimensionamento equivocado do quantitativo a ser contratado.					Não atendimento às reais necessidades do Órgão.					
AVALIAÇÃO											
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	8,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
	PROBABILIDADE				2,0	IMPACTO				4,0	
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva					Responsável					
	Buscar histórico de consumo para uma efetiva memória de cálculo.					Setor demandante					
	Ação de Contingência					Responsável					
Solicitar ajustes assim que detectados, antes do certame					DAP, Dlic, DPGra e Proad						

3	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Morosidade nos retornos da equipe de planejamento e setor técnico para					Comprometimento de alguma ação a ser desenvolvida na Instituição.					
AVALIAÇÃO											
	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					DAP					
	Ação de Contingência					Responsável					
Alertar os servidores responsáveis para os danos causados pelo descumprimento dos prazos					DAP						

4	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Estudo Técnico Preliminar Vago ou impreciso quanto às definições					Problemas relacionados à inadequação do objeto ou prestação do serviço.					
AVALIAÇÃO											
	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					
	Buscar a participação da área técnica e setor(es) interessado(s) para atuar junto à Equipe na elaboração do ETP					Equipe de Planejamento da Contratação					
	Ação de Contingência					Responsável					
Solicitar ajustes assim que detectados, antes da conclusão do Termo de Referência					Equipe de Planejamento da Contratação, DAP						

5	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Termo de Referência com ausência de informações ou com exigências excessivas					Comprometimento de alguma ação a ser desenvolvida na Instituição.					
AVALIAÇÃO											
	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				
	Buscar a participação da área técnica e setor(es) interessado(s) para atuar na elaboração.						DAP				
	Ação de Contingência						Responsável				
	Realizar os devidos ajustes que possam comprometer o certame.						Área técnica e Setor(es) interessado(s), Equipe de Planejamento da Contratação, DAP				

Artidonio Araujo

Filho:22664521420

Assinado de forma digital por  
Artidonio Araujo  
Filho:22664521420  
Dados: 2022.03.16 21:39:36 -03'00'

## Riscos relacionados à Seleção de Fornecedor

6	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Preço estimado fora do praticado no mercado					Dano ao erário					
<b>AVALIAÇÃO</b>											
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	<b>16,0</b>
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
	<b>PROBABILIDADE</b>			<b>4,0</b>		<b>IMPACTO</b>			<b>4,0</b>		
Seleção de Fornecedor	<b>TRATAMENTO</b>										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Atentar para a similaridade dos itens no tocante a características e quantitativos equivalentes						DAP				
	Ação de Contingência						Responsável				
	Solicitar ajustes assim que detectados, antes do certame licitatório						DAP				

7	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Edital omissivo ou excessivo quanto às exigências					Maior possibilidade de receber recurso na licitação.					
<b>AVALIAÇÃO</b>											
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	<b>12,0</b>
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
	<b>PROBABILIDADE</b>			<b>3,0</b>		<b>IMPACTO</b>			<b>4,0</b>		
Seleção de Fornecedor	<b>TRATAMENTO</b>										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Solicitar apoio técnico de outras áreas no tocante às exigências específicas do objeto.						Coordenação de Divulgação de Editais de Contratação da Reitoria				
	Ação de Contingência						Responsável				
	Solicitar ajustes assim que detectados, antes do certame licitatório						Dlic				

## Riscos relacionados à Gestão de Contratos

8	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Fiscalização inadequada dos contratos.					Ausência de notificação e aplicação de penalidades quanto ao descumprimento contratual por parte da contratada					
AVALIAÇÃO											
	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				
	Reunião com os fiscais para discussão do TR e do IMR, específico da contratação						DAP				
	Ação de Contingência						Responsável				
	Capacitação dos fiscais durante a execução do contrato, se						DAP				

9	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Descontinuidade dos serviços essenciais					Prejuízos na prestação do serviço ao público					
AVALIAÇÃO											
	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				
	Controle da vigência dos contratos e definição de prazo para consulta quanto à renovação						Gestor de contrato				
	Ação de Contingência						Responsável				
	Evitar esforços para conclusão de uma nova contratação						DPGRA, Equipe Permanente de Planejamento da Contratação, Setor Interessado, Área Técnica, DAP, DLIC e PROAD				

**Romero Mendes Rodrigues:**  
07461803492

Assinado digitalmente por Romero Mendes Rodrigues:07461803492  
DN: CN=Romero Mendes Rodrigues: 07461803492, OU="IF SERTAO-PE - Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Sertao Pernambucano", O=ICPEdu, C=BR  
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022-03-16 11:17:33  
Foxit Reader Versão: 9.6.0

**Joselmo Silva dos Santos:**  
54406870  
415

Assinado de forma digital por Joselmo Silva dos Santos:54406870415  
Dados: 2022.03.16 11:23:18 -03'00'