

# Gerenciamento de Riscos

## Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação

Planejamento da Contratação

**07**

Riscos Identificados  
(1 a 7)

Seleção de Fornecedor

**06**

Riscos Identificados  
(8 a 13)

Gestão de Contrato

**03**

Riscos Identificados  
(14 a 16)

Quantidade de Servidores participantes na etapa de <b>Identificação dos Riscos</b>	<b>3</b>
Quantidade de Servidores participantes na etapa de <b>Avaliação e Tratamento dos Riscos</b>	<b>3</b>

Equipe de Planejamento da Contratação  
Portaria nº 19, de 24 de fevereiro de 2022.

## Riscos relacionados ao Planejamento da Contratação

1	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Falha na definição da produtividade adotada por área.					Serviço prestado de modo inadequado em razão do número insuficiente de serventes ou excesso de serventes ocasionando onerosidade ao contrato.					
<b>AVALIAÇÃO</b>											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
#VALOR!	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI					x					x	
#VALOR!	<b>PROBABILIDADE</b>				<b>5,0</b>	<b>IMPACTO</b>				<b>5,0</b>	
Planejamento da Contratação	<b>TRATAMENTO</b>										
	Ação Preventiva						Responsável				
	<i>Avaliação dos contratos anteriores</i>						<i>DAP e equipe de planejamento</i>				
	<i>Alinhamento com diretoria de obras e departamento de contabilidade e gestores de contrato local para suporte numa avaliação constante da produtividade/área/valor</i>										
	Ação de Contingência						Responsável				
	<i>Ajuste de Contingência</i>						<i>DAP e equipe de planejamento</i>				
	<i>Readequação de produtividade quando necessário</i>										
2	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Estimativas de preços inadequadas					Preços que não correspondem com a realidade, itens desertos e licitação fracassada					
<b>AVALIAÇÃO</b>											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
#VALOR!	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI				x						x	
#VALOR!	<b>PROBABILIDADE</b>				<b>4,0</b>	<b>IMPACTO</b>				<b>5,0</b>	
Planejamento da Contratação	<b>TRATAMENTO</b>										
	Ação Preventiva						Responsável				
	<i>Realizar uma pesquisa de preço abrangente, contratos públicos e mercado</i>						<i>Diretoria de Licitações e Compras da Reitoria</i>				
	<i>Elaboração de uma planilha base individual para cada órgão participante</i>						<i>Contadores da Reitoria</i>				
	Ação de Contingência						Responsável				
	<i>Readequar os preços à realidade de mercado</i>						<i>Diretoria de Licitações e Compras da Reitoria</i>				
<i>Anulação do grupo e a realização de novo processo</i>											
3	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Descrição imprecisa das atividades dos postos de trabalho.					Dificuldade na cobrança das atividades realizadas, bem como na aplicação de sanções administrativas à empresa.					
<b>AVALIAÇÃO</b>											

NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
#VALOR!	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI				x						x	
#VALOR!	<b>PROBABILIDADE</b>			<b>4,0</b>		<b>IMPACTO</b>			<b>5,0</b>		
Planejamento da Contratação	<b>TRATAMENTO</b>										
	Ação Preventiva						Responsável				
	<i>Elaboração de um plano de trabalho a partir de pregões realizados por outros órgãos.</i>						<i>Equipe de Planejamento da Contratação</i>				
	Ação de Contingência						Responsável				
	<i>Realização de um novo processo e rescisão do contrato vigente</i>						<i>DAP</i>				

4	<b>RISCO</b>					<b>DANO(S)</b>					<b>Grau de Exposição</b>
	Erro na confecção da planilha de composição de custos em desconformidade ao disposto na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria.					Impugnação do edital; atrasos no procedimento licitatório.					
<b>AVALIAÇÃO</b>											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
#VALOR!	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI				x						x	
#VALOR!	<b>PROBABILIDADE</b>			<b>4,0</b>		<b>IMPACTO</b>			<b>5,0</b>		
Planejamento da Contratação	<b>TRATAMENTO</b>										
	Ação Preventiva						Responsável				
	<i>Capacitação dos contadores e demais servidores envolvidos na contratação</i>						<i>Departamento de Contabilidade</i>				
	Ação de Contingência						Responsável				
	<i>Suporte jurídico da Procuradoria</i>						<i>Procuradoria</i>				

5	<b>RISCO</b>					<b>DANO(S)</b>					<b>Grau de Exposição</b>
	Elaboração do edital com exigências indevidas e restrições à competição.					1) Ausência ou número reduzido de empresas participantes do certame; 2) pouco desconto em relação aos preços de referência; 3) aumento do número de questionamentos e possíveis impugnações - retardo do processo.					
<b>AVALIAÇÃO</b>											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
#VALOR!	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI				x						x	
#VALOR!	<b>PROBABILIDADE</b>			<b>4,0</b>		<b>IMPACTO</b>			<b>5,0</b>		
Planejamento da Contratação	<b>TRATAMENTO</b>										
	Ação Preventiva						Responsável				
	<i>Elaboração compartilhada do edital, a partir de uma minuta feita pela equipe da Diretoria de Licitação.</i>						<i>DLIC</i>				
	Ação de Contingência						Responsável				
	<i>Retificar o edital</i>						<i>DLIC</i>				

<b>RISCO</b>					<b>DANO(S)</b>					
--------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--

6	Elaboração do termo de referência com detalhamento insuficiente da execução dos serviços e fiscalização.					1)Prejuízos na correta estimativa de preços, seleção do fornecedor e compreensão pelos fornecedores participantes para formulação de propostas; 2) Em se tratando de especificações incompletas haverá prejuízos na execução contratual.					Grau de Exposição
	<b>AVALIAÇÃO</b>										
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
#VALOR!	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI				x							x
#VALOR!	<b>PROBABILIDADE</b>				<b>4,0</b>	<b>IMPACTO</b>				<b>5,0</b>	
Planejamento da Contratação	<b>TRATAMENTO</b>										
	Ação Preventiva						Responsável				
	<i>Elaboração do termo de referência de forma compartilhada com as equipes de compras, licitações, gestores de contrato, fiscais e os DAP's.</i>						DLIC e Equipe de Planejamento da Contratação				
	Ação de Contingência						Responsável				
	<i>Retificar o Termo de Referência</i>						DLIC e Equipe de Planejamento da Contratação				
	<i>Novo processo licitatório em se tratando de prejuízos na execução do contrato.</i>										

7	<b>RISCO</b>					<b>DANO(S)</b>					Grau de Exposição
	Falta de clareza nas cláusulas que versam sobre sanções.					Imprecisão na aplicação das sanções e risco de responsabilidade administrativa.					
<b>AVALIAÇÃO</b>											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
#VALOR!	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI				x							x
#VALOR!	<b>PROBABILIDADE</b>				<b>4,0</b>	<b>IMPACTO</b>				<b>5,0</b>	
Planejamento da Contratação	<b>TRATAMENTO</b>										
	Ação Preventiva						Responsável				
	<i>Revisar junto aos fiscais as informações que versam sobre as sanções.</i>						DAP's e Fiscais				
	Ação de Contingência						Responsável				
<i>Suporte Jurídico</i>						DAP's e Fiscais					

## Riscos relacionados à Seleção de Fornecedor

8	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Falta de apontamento de erros quando do recebimento da planilha de composição de preços apresentada pelo fornecedor à administração.					Aceitação de propostas com valores e condições que ensejarão possíveis problemas na execução contratual.					
<b>AVALIAÇÃO</b>											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
#VALOR	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI				x						x	
#VALOR!	<b>PROBABILIDADE</b>				<b>4,0</b>	<b>IMPACTO</b>				<b>5,0</b>	
Seleção de Fornecedor	<b>TRATAMENTO</b>										
	Ação Preventiva						Responsável				
	<i>Participação dos contadores no suporte à equipe de Pregão</i>						<i>Departamento de Contabilidade</i>				
	Capacitação dos Pregoeiros e Equipe de Apoio						Pregoeiros e Equipe de Apoio ao Pregão				
	Ação de Contingência						Responsável				
	<i>Retornar a fase do certame, caso ocorra antes da contratação</i>						<i>Ordenador de Despesa/Pregoeiro</i>				
<i>Novo processo licitatório, caso ocorra após a contratação</i>						<i>DLIC</i>					

9	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Não assinatura da ata de registro de preço por não observação da validade da proposta.					Não assinatura da ata de registro de preço, retornar a fase da licitação e até a não contratação.					
<b>AVALIAÇÃO</b>											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
#VALOR	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI			x							x	
#VALOR!	<b>PROBABILIDADE</b>				<b>3,0</b>	<b>IMPACTO</b>				<b>5,0</b>	
Seleção de Fornecedor	<b>TRATAMENTO</b>										
	Ação Preventiva						Responsável				
	<i>Deixar claro a necessidade de verificar a validade das propostas antes da assinatura da Ata de Registro de Preço.</i>						<i>DPGRA</i>				
	<i>Estabelecer o prazo de 90 dias de validade da proposta.</i>						<i>DLIC</i>				
	Ação de Contingência						Responsável				
<i>Retorna a fase do processo.</i>						<i>DLIC</i>					

10	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Equívoco na definição das funções e quantitativos demandados por UASG na divulgação da compra.					Retorno da fase ou necessidade de fazer justificativas para sanar o vício, além de impossibilidade de emitir a nota de empenho com o órgão participante.					
<b>AVALIAÇÃO</b>											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
#VALOR	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI				x						x	
#VALOR!	<b>PROBABILIDADE</b>				<b>4,0</b>	<b>IMPACTO</b>				<b>5,0</b>	

Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO	
	Ação Preventiva	Responsável
	<i>Deixar o risco evidente para o operador e deixar o mesmo ciente da necessidade de revisão das informações.</i>	DLIC
	Ação de Contingência	Responsável
	<i>Empenhar como carona no primeiro ano e providenciar um novo processo licitatório.</i>	DLIC

11	RISCO	DANO(S)	Grau de Exposição								
	Falta de conhecimento jurídico e técnico por parte do pregoeiro.	Aceitação ou recusa de propostas com consequentemente contratação de objeto que não atende à necessidade que originou o certame.									
<b>AVALIAÇÃO</b>											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
#VALOR	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI				x						x	
#VALOR!	<b>PROBABILIDADE</b>				<b>4,0</b>	<b>IMPACTO</b>				<b>5,0</b>	
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva	Responsável									
	<i>Capacitação e Equipe Técnica disponível durante a realização do certame licitatório.</i>	PROAD									
	Ação de Contingência	Responsável									
	<i>Suporte técnico e jurídico.</i>	Técnicos envolvidos e Procuradoria									

12	RISCO	DANO(S)	Grau de Exposição								
	A empresa embutir no preço da proposta valor/percentual relativo a insalubridade para todos os servidores.	Onerar o contrato sendo necessário que a Administração pague o adicional insalubridade para todos os colaboradores.									
<b>AVALIAÇÃO</b>											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
#VALOR	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI					x					x	
#VALOR!	<b>PROBABILIDADE</b>				<b>5,0</b>	<b>IMPACTO</b>				<b>5,0</b>	
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva	Responsável									
	<i>Colocar uma provisão no Termo de Referência da quantidade de servente que irá realizar a limpeza dos banheiros.</i>	e Equipe de Planejamento da Contr									
	Ação de Contingência	Responsável									
	<i>Solicitar da empresa a exclusão, considerando que houve a provisão imposta no Termo de Referência.</i>	Contadores/Pregoeiro									

RISCO	DANO(S)
-------	---------

13	Atraso na confecção das Atas de Registro de Preço.					1) Atraso nas contratações e empenhos; 2) Possibilidade de finalização da confecção dos contratos antes da possibilidade de empenho pelos órgãos gerenciadores e/ou participantes; 3) Possibilidade de o fornecedor contratado não manter o SICAF atualizado durante a formalização da ata de registro de preços, ocasionando atrasos na contratação.					Grau de Exposição
	<b>AVALIAÇÃO</b>										
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
#VALOR	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI			x							x	
#VALOR!	<b>PROBABILIDADE</b>			<b>3,0</b>		<b>IMPACTO</b>			<b>5,0</b>		
<b>TRATAMENTO</b>											
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva						Responsável				
	<i>Utilização de sistemas de acompanhamento e controle das Atas do Pregão.</i>						DPGRA				
	Ação de Contingência						Responsável				
	<i>Solicitar suporte aos campi.</i>						DPGRA				

## Riscos relacionados à Gestão de Contratos

**Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação do Campus Petrolina**

14	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Execução do serviço fora dos parâmetros estabelecidos no Termo de Referência.					Comprometimento da qualidade do serviço.					
<b>AVALIAÇÃO</b>											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
#VALOR!	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI				x						x	
#VALOR!	<b>PROBABILIDADE</b>				<b>4,0</b>	<b>IMPACTO</b>				<b>5,0</b>	
Gestão de Contrato	Ação Preventiva					Responsável					
	<i>Elaboração e divulgação do plano de trabalho para o serviço</i>					<i>Equipe de Planejamento da Contratação</i>					
	<i>Capacitação do fiscal</i>					<i>Gestores das Unidades</i>					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Exigência de capacitação dos funcionários, por parte da empresa, tendo como base o plano de trabalho.					Fiscal					

15	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Nomeação de servidores para o desempenho das funções de fiscalização sem que tenham conhecimento técnico necessário.					Impossibilidade de haver controle e fiscalização efetivos em razão de falta de conhecimento.					
<b>AVALIAÇÃO</b>											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
#VALOR!	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI					x					x	
#VALOR!	<b>PROBABILIDADE</b>				<b>5,0</b>	<b>IMPACTO</b>				<b>5,0</b>	
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva					Responsável					
	<i>Capacitação dos servidores envolvidos na fiscalização do contrato.</i>					<i>Gestores das Unidades</i>					
	Ação de Contingência					Responsável					
	<i>Substituição por outro servidor capacitado.</i>					<i>Gestores das Unidades</i>					

16	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Dificuldade de comunicação com a empresa através do preposto.					1) Dificuldade na execução contratual, já que todas as orientações acerca das atividades a serem desempenhadas pelos serventes devem ser direcionadas pelo preposto; 2) Demora na solução de problemas na execução e atendimento de demandas.					
<b>AVALIAÇÃO</b>											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
#VALOR!	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI				x						x	

#VALOR!	<b>PROBABILIDADE</b>	<b>4,0</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>5,0</b>
Seleção de Fornecedor	<b>TRATAMENTO</b>			
	Ação Preventiva			Responsável
	<i>Definir no Termo de Referência as formas e os meios de comunicação com o preposto.</i>			<i>DLIC</i>
	Ação de Contingência			Responsável
	<i>Oficializar a cobrança da presença do preposto conforme previsto.</i>			<i>Fiscal</i>