

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)*

| | |
|--|----------|
| <i>Quantidade de Servidores participantes na etapa de Identificação dos Riscos</i> | 2 |
| <i>Quantidade de Servidores participantes na etapa de Avaliação e Tratamento dos Riscos</i> | 2 |

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

Elenilson Nobre Veras
*Chefe do Departamento de Administração e
Planejamento*

Alison Araujo Lima
Administrador

Riscos relacionados ao Planejamento da Contratação

| | | RISCO | | | | | DANO(S) | | | | | Grau de Exposição |
|-----------------------------|---|--|-------|-------|------|------------|---|-------|-------|------|------------|-------------------|
| 1 | | 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. | | | | | |
| AVALIAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| NPP | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | |
| NPI | 5 | | | | | 5 | | | | | 5 | |
| | | PROBABILIDADE | | | | | IMPACTO | | | | | |
| | | 5,0 | | | | | 5,0 | | | | | |
| TRATAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| Planejamento da Contratação | Ação Preventiva | | | | | | Responsável | | | | | |
| | Avaliação dos contratos anteriores | | | | | | DAP e equipe de planejamento | | | | | |
| | Alinhamento com diretoria de obras e departamento de contabilidade e gestores de contrato local para suporte numa avaliação constante da produtividade/área/valor | | | | | | | | | | | |
| | Ação de Contingência | | | | | | Responsável | | | | | |
| | Ajuste de Contingência | | | | | | DAP e equipe de planejamento | | | | | |
| | Readequação de produtividade quando necessário | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Estimativas de preços inadequadas | | | | | Preços que não correspondem com a realidade, itens desertos e licitação fracassada | | | | | Grau de Exposição |
| AVALIAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| NPP | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15,0 |
| | | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | |
| NPI | 5 | | | 3 | | | | | | | 5 | |
| | | PROBABILIDADE | | | | | IMPACTO | | | | | |
| | | 3,0 | | | | | 5,0 | | | | | |
| TRATAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| Planejamento da Contratação | Ação Preventiva | | | | | | Responsável | | | | | |
| | Realizar uma pesquisa de preço abrangente, contratos públicos e mercado | | | | | | Diretoria de Licitações e Compras da Reitoria | | | | | |
| | Elaboração de uma planilha base individual para cada órgão participante | | | | | | Contadores da Reitoria | | | | | |
| | Ação de Contingência | | | | | | Responsável | | | | | |
| | Readequar os preços à realidade de mercado | | | | | | Diretoria de Licitações e Compras da Reitoria | | | | | |
| | Anulação do grupo e a realização de novo processo | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Descrição imprecisa das atividades dos postos de trabalho. | | | | | Dificuldade na cobrança das atividades realizadas, bem como na aplicação de sanções administrativas à empresa. | | | | | Grau de Exposição |
| AVALIAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| NPP | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 20,0 |
| | | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | |
| NPI | 5 | | | | 4 | | | | | | 5 | |
| | | PROBABILIDADE | | | | | IMPACTO | | | | | |
| | | 4,0 | | | | | 5,0 | | | | | |
| TRATAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| Planejamento da Contratação | Ação Preventiva | | | | | | Responsável | | | | | |
| | Elaboração de um plano de trabalho a partir de pregões realizados por outros órgãos. | | | | | | Equipe de Planejamento da Contratação | | | | | |
| | Ação de Contingência | | | | | | Responsável | | | | | |
| | Realização de um novo processo e rescisão do contrato vigente | | | | | | DAP | | | | | |

| 4 | RISCO | | | | | DANO(S) | | | | | Grau de Exposição |
|-----------------------------|--|-------|-------|------|------------|--|--------------------------------------|-------|------|------------|-------------------|
| | 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. | | | | | |
| AVALIAÇÃO | | | | | | | | | | | 15,0 |
| NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 3 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | |
| NPI | | | 3 | | | | | | | 5 | |
| 5 | PROBABILIDADE | | | | 3,0 | IMPACTO | | | | 5,0 | |
| Planejamento da Contratação | TRATAMENTO | | | | | | | | | | |
| | 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 | RISCO | | | | | DANO(S) | | | | | Grau de Exposição |
|-----------------------------|--|-------|-------|------|------------|--|-------------|-------|------|------------|-------------------|
| | 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. | | | | | |
| AVALIAÇÃO | | | | | | | | | | | 15,0 |
| NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 3 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | |
| NPI | | | 3 | | | | | | | 5 | |
| 5 | PROBABILIDADE | | | | 3,0 | IMPACTO | | | | 5,0 | |
| Planejamento da Contratação | TRATAMENTO | | | | | | | | | | |
| | 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> | | | | |

| 6 | RISCO | | | | | DANO(S) | | | | | Grau de Exposição |
|-----------------------------|--|------------|------------|-----------|-----------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-------------------|
| | 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. | | | | | |
| AVALIAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| NPP 4 | 1 Muito Baixa | 2 Baixa | 3 Média | 4 Alta | 5 Muito Alta | 1 Muito Baixa | 2 Baixa | 3 Média | 4 Alta | 5 Muito Alta | 20,0 |
| NPI 5 | | | | 4 | | | | | | 5 | |
| PROBABILIDADE | | | 4,0 | | IMPACTO | | | 5,0 | | | |
| Planejamento da Contratação | TRATAMENTO | | | | | | | | | | |
| | 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 Novo processo licitatório em se tratando de prejuízos na execução do contrato.</i> | | | | | | DLIC e Equipe de Planejamento da Contratação | | | | |

| 7 | RISCO | | | | | DANO(S) | | | | | Grau de Exposição |
|-----------------------------|--|------------|------------|-----------|-----------------|---|-----------------|------------|-----------|-----------------|-------------------|
| | Falta de clareza nas cláusulas que versam sobre sanções. | | | | | Imprecisão na aplicação das sanções e risco de responsabilidade administrativa. | | | | | |
| AVALIAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| NPP 3 | 1 Muito Baixa | 2 Baixa | 3 Média | 4 Alta | 5 Muito Alta | 1 Muito Baixa | 2 Baixa | 3 Média | 4 Alta | 5 Muito Alta | 15,0 |
| NPI 5 | | | 3 | | | | | | | 5 | |
| PROBABILIDADE | | | 3,0 | | IMPACTO | | | 5,0 | | | |
| Planejamento da Contratação | TRATAMENTO | | | | | | | | | | |
| | 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. | | | | | |
| AVALIAÇÃO | | | | | | | | | | | 25,0 |
| NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 5 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | |
| NPI | | | | | 5 | | | | | 5 | |
| 5 | PROBABILIDADE | | | | 5,0 | IMPACTO | | | | 5,0 | |
| Seleção de Fornecedor | TRATAMENTO | | | | | | | | | | |
| | 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. | | | | | |
| AVALIAÇÃO | | | | | | | | | | | 10,0 |
| NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | |
| NPI | | 2 | | | | | | | | 5 | |
| 5 | PROBABILIDADE | | | | 2,0 | IMPACTO | | | | 5,0 | |
| Seleção de Fornecedor | TRATAMENTO | | | | | | | | | | |
| | 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. | | | | | |
| AVALIAÇÃO | | | | | | | | | | | 15,0 |
| NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 3 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | |
| NPI | | | 3 | | | | | | | 5 | |
| 5 | PROBABILIDADE | | | | 3,0 | IMPACTO | | | | 5,0 | |
| 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> | | | | | <i>DLIC</i> | | | | | |
| | Ação de Contingência | | | | | Responsável | | | | | |
| <i>Empenhar como carona no primeiro ano e providenciar um novo processo licitatório.</i> | | | | | <i>DLIC</i> | | | | | | |

| RISCO | | | | | DANO(S) | | | | | Grau de Exposição | |
|-----------------------|--|-------|-------|------|--|------------------------------------|-------|-------|------|-------------------|------|
| 11 | 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. | | | | | | 16,0 |
| AVALIAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16,0 |
| 4 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | |
| NPI | | | | | 4 | | | | | 4 | |
| 4 | PROBABILIDADE | | | | 4,0 | IMPACTO | | | | 4,0 | |
| TRATAMENTO | | | | | | | | | | | |
| Seleção de Fornecedor | Ação Preventiva | | | | | Responsável | | | | | |
| | Capacitação e Equipe Técnica disponível durante a realização do certame licitatório. | | | | | PROAD | | | | | |
| | Ação de Contingência | | | | | Responsável | | | | | |
| | Suporte técnico e jurídico. | | | | | Técnicos envolvidos e Procuradoria | | | | | |

| RISCO | | | | | DANO(S) | | | | | Grau de Exposição | |
|-----------------------|---|-------|-------|------|---|---|-------|-------|------|-------------------|------|
| 12 | A empresa embutir no preço da proposta valor/percentual relativo a insalubridade para todos os serventes. | | | | Onerar o contrato sendo necessário que a Administração pague o adicional insalubridade para todos os colaboradores. | | | | | | 15,0 |
| AVALIAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15,0 |
| 3 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | |
| NPI | | | 3 | | | | | | | 5 | |
| 5 | PROBABILIDADE | | | | 3,0 | IMPACTO | | | | 5,0 | |
| TRATAMENTO | | | | | | | | | | | |
| Seleção de Fornecedor | Ação Preventiva | | | | | Responsável | | | | | |
| | Colocar uma provisão no Termo de Referência da quantidade de servente que irá realizar a limpeza dos banheiros. | | | | | DAP's e Equipe de Planejamento da Contratação | | | | | |
| | Ação de Contingência | | | | | Responsável | | | | | |
| | Solicitar da empresa a exclusão, considerando que houve a provisão imposta no Termo de Referência. | | | | | Contadores/Pregoeiro | | | | | |

| RISCO | | | | | DANO(S) | | | | | Grau de Exposição | |
|-----------------------|---|-------|-------|------|---|----------------|-------|-------|------|-------------------|------|
| 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. | | | | | | 25,0 |
| AVALIAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 25,0 |
| 5 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | |
| NPI | | | | | 5 | | | | | 5 | |
| 5 | PROBABILIDADE | | | | 5,0 | IMPACTO | | | | 5,0 | |
| TRATAMENTO | | | | | | | | | | | |
| Seleção de Fornecedor | Ação Preventiva | | | | | Responsável | | | | | |
| | Utilização de sistemas de acompanhamento e controle das Atas do Pregão. | | | | | DPGRA | | | | | |
| | Ação de Contingência | | | | | Responsável | | | | | |
| | Solicitar suporte aos campi. | | | | | DPGRA | | | | | |

Riscos relacionados à Gestão de Contratos

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

| 14 | RISCO | | | | | DANO(S) | | | | | Grau de Exposição |
|---|---|-------|-------|------|------------|--|--|-------|------|------------|-------------------|
| | Execução do serviço fora dos parâmetros estabelecidos no Termo de Referência. | | | | | Comprometimento da qualidade do serviço. | | | | | |
| AVALIAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 20,0 |
| 4 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | |
| NPI | | | | 4 | | | | | | 4 | |
| 4 | PROBABILIDADE | | | | 4,0 | IMPACTO | | | | 5,0 | |
| Gestão de Contrato | TRATAMENTO | | | | | | | | | | |
| | 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. | | | | | |
| AVALIAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 25,0 |
| 5 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | |
| NPI | | | | | 5 | | | | | 5 | |
| 5 | PROBABILIDADE | | | | 5,0 | IMPACTO | | | | 5,0 | |
| Seleção de Fornecedor | TRATAMENTO | | | | | | | | | | |
| | 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. | | | | | |
| AVALIAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 25,0 |
| 5 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | |
| NPI | | | | | 5 | | | | | 5 | |
| 5 | PROBABILIDADE | | | | 5,0 | IMPACTO | | | | 5,0 | |
| Seleção de Fornecedor | TRATAMENTO | | | | | | | | | | |
| | 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> | | | | | |

