

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

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

Riscos relacionados ao Planejamento da Contratação

		RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
1		<i>Falha na definição da produtividade adotada por área.</i>					<i>Serviço prestado de modo inadequado em razão do número insuficiente de serventes ou excesso de serventes ocasionando onerosidade ao contrato.</i>					
	AVALIAÇÃO											
NPP		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	16,0
1		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI					1					1		
1		PROBABILIDADE				4,0	IMPACTO				4,0	
TRATAMENTO												
Planejamento da Contratação	<i>Ação Preventiva</i>						<i>Responsável</i>					
	<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>											
	<i>Ação de Contingência</i>						<i>Responsável</i>					
	<i>Ajuste de Contingência</i>						<i>DAP e equipe de planejamento</i>					
<i>Readequação de produtividade quando necessário</i>												

		RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
2		<i>Estimativas de preços inadequadas</i>					<i>Preços que não correspondem com a realidade, itens desertos e licitação fracassada</i>					
	AVALIAÇÃO											
NPP		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	12,0
1		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI				1						1		
1		PROBABILIDADE				3,0	IMPACTO				4,0	
TRATAMENTO												
Planejamento da Contratação	<i>Ação Preventiva</i>						<i>Responsável</i>					
	<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>Ação de Contingência</i>						<i>Responsável</i>					
	<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>												

		RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
3		<i>Descrição imprecisa das atividades dos postos de trabalho.</i>					<i>Dificuldade na cobrança das atividades realizadas, bem como na aplicação de sanções administrativas à empresa.</i>					
	AVALIAÇÃO											
NPP		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	8,0
1		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI			1							1		
1		PROBABILIDADE				2,0	IMPACTO				4,0	
TRATAMENTO												
Planejamento da Contratação	<i>Ação Preventiva</i>						<i>Responsável</i>					
	<i>Elaboração de um plano de trabalho a partir de pregões realizados por outros órgãos.</i>						<i>Equipe de Planejamento da Contratação</i>					
	<i>Ação de Contingência</i>											
	<i>Realização de um novo processo e rescisão do contrato vigente</i>						<i>DAP</i>					

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

4	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.					Grau de Exposição
	AVALIAÇÃO										
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	20,0
1	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI				1						1	20,0
1	PROBABILIDADE			4,0		IMPACTO			5,0		
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Capacitação dos contadores e demais servidores envolvidos na contratação						Departamento de Contabilidade				
	Ação de Contingência						Responsável				
	Suporte jurídico da Procuradoria						Procuradoria				

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											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	8,0
1	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI		1							1		8,0
1	PROBABILIDADE			2,0		IMPACTO			4,0		
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Elaboração compartilhada do edital, a partir de uma minuta feita pela equipe da Diretoria de Licitação.						DLIC				
	Ação de Contingência						Responsável				
	Retificar o edital						DLIC				

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	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	9,0
1	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI			1					1			9,0
1	PROBABILIDADE			3,0		IMPACTO			3,0		
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Elaboração do termo de referência de forma compartilhada com as equipes de compras, licitações, gestores de contrato, fiscais e os DAP's.						DLIC e Equipe de Planejamento da Contratação				
	Ação de Contingência						Responsável				
	Retificar o Termo de Referência						DLIC e Equipe de Planejamento da Contratação				
Novo processo licitatório em se tratando de prejuízos na execução do contrato.											

		RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
7		Falta de clareza nas cláusulas que versam sobre sanções.					Imprecisão na aplicação das sanções e risco de responsabilidade administrativa.					Grau de Exposição
AVALIAÇÃO												
NPP	1	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	
NPI	1				1					1		
		PROBABILIDADE					IMPACTO					
		4,0					4,0					
TRATAMENTO												
Planejamento da Contratação	Ação Preventiva						Responsável					
	Revisar junto aos fiscais as informações que versam sobre as sanções.						DAP's e Fiscais					
	Ação de Contingência						Responsável					
	Suporte Jurídico						DAP's e Fiscais					

Riscos relacionados à Seleção de Fornecedor

		RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
8		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.					Grau de Exposição
AVALIAÇÃO												
NPP	1	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	10,0
		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI	1		1								1	
		PROBABILIDADE					IMPACTO					
		2,0					5,0					
TRATAMENTO												
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva						Responsável					
	Participação dos contadores no suporte à equipe de Pregão						Departamento de Contabilidade					
	Capacitação dos Pregoeiros e Equipe de Apoio						Pregoeiros e Equipe de Apoio ao Pregão					
	Ação de Contingência						Responsável					
	Retornar a fase do certame, caso ocorra antes da contratação						Ordenador de Despesa/Pregoeiro					
	Novo processo licitatório, caso ocorra após a contratação						DLIC					

		RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
9		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.					Grau de Exposição
AVALIAÇÃO												
NPP	1	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	
NPI	1		1							1		
		PROBABILIDADE					IMPACTO					
		2,0					4,0					
TRATAMENTO												
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva						Responsável					
	Deixar claro a necessidade de verificar a validade das propostas antes da assinatura da Ata de Registro de Preço.						DPGRA					
	Estabelecer o prazo de 90 dias de validade da proposta.						DLIC					
	Ação de Contingência						Responsável					
Retorna a fase do processo.						DLIC						

		RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
10		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.					Grau de Exposição

NPI			1					1		12,0
1	PROBABILIDADE			3,0		IMPACTO			4,0	
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO									
	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	9,0
1	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI			1					1			
1	PROBABILIDADE			3,0		IMPACTO			3,0		
Gestão de Contrato	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva					Responsável					
	Elaboração e divulgação do plano de trabalho para o serviço					Equipe de Planejamento da Contratação					
	Capacitação do fiscal					Gestores das Unidades					
	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	12,0
1	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI			1					1			
1	PROBABILIDADE			3,0		IMPACTO			4,0		
Gestão de Contratos	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva					Responsável					
	Capacitação dos servidores envolvidos na fiscalização do contrato.					Gestores das Unidades					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Substituição por outro servidor capacitado.					Gestores das Unidades					

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	16,0
1	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI				1					1		
1	PROBABILIDADE			4,0		IMPACTO			4,0		

<i>Gestão de Contrato</i>	<i>TRATAMENTO</i>	
	<i>Ação Preventiva</i>	<i>Responsável</i>
	<i>Definir no Termo de Referência as formas e os meios de comunicação com o preposto.</i>	<i>DLIC</i>
	<i>Ação de Contingência</i>	<i>Responsável</i>
	<i>Oficializar a cobrança da presença do preposto conforme previsto.</i>	<i>Fiscal</i>