

Riscos relacionados ao Planejamento da Contratação

R1	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Mau dimensionamento do objeto da contratação					Contratação a maior ou a menos da real necessidade de aquisição do serviço					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	14,9
13	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI		2	7	3	1			1	3	9	
13	PROBABILIDADE				3,2		IMPACTO			4,6	
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Cálculo das áreas realizadas pela equipe da Diretoria de Engenharia e Infraestrutura						Diretoria de Engenharia e Infraestrutura				
	Classificação das áreas, de acordo com a IN 05/2017, pelo DAP ou Depto. De Administração						DAP e DADM				
	Ação de Contingência						Responsável				
	Revisão e uniformização da classificação pela DEINF						DEINF				

R2	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 (SF)					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	12,3
14	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI		4	7	3				2	7	5	
14	PROBABILIDADE				2,9		IMPACTO			4,2	
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Avaliação dos contratos anteriores						DAP e Gestores de Contrato				
	Ação de Contingência						Responsável				
	Ajuste de contrato unilateral						Gestor de Contrato				

R3	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Dimensionamento incorreto do quantitativo dos materiais e equipamentos necessários à execução contratual					1) Execução contratual falha ou ausente materiais e equipamentos 2) Prejuízo à fase de pesquisa de preços 3) Qualidade dos serviços prejudicada					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	15,3
14	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI		1	8	4	1			1	4	9	
14	PROBABILIDADE				3,4		IMPACTO			4,6	
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Avaliação de contratos anteriores e comparação com contratos de outros órgãos						DAP e Fiscais				
	Ação de Contingência						Responsável				
	Ajuste contratual						Gestor de Contrato				
Aquisição de materiais de limpeza através de um Pregão de Registro de Preço						Fiscal					

R4	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Estimativas de preços inadequadas					Preços que não correspondem com a realidade, itens desertos e licitação fracassada					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	11,8
14	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI	1	4	7	2				2	5	7	11,8
14	PROBABILIDADE			2,7		IMPACTO			4,4		
TRATAMENTO											
Planejamento da Contratação	Ação Preventiva					Responsável					
	Realizar uma pesquisa de preço abrangente, contratos públicos e mercado					Setor de Compras da Reitoria					
	Elaboração de uma planilha base individual para cada órgão participante					Contadores da Reitoria e dos Campi					
	Ação de Contingência					Responsável					

R5	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Descrição imprecisa das atividades dos posto de trabalho					Dificuldade na cobrança das atividades realizadas bem como na aplicação de sanções administrativas à empresa					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	10,6
14	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI	1	5	5	2	1		2	1	10	2	10,6
15	PROBABILIDADE			2,8		IMPACTO			3,8		
TRATAMENTO											
Planejamento da Contratação	Ação Preventiva					Responsável					
	Elaboração de um plano de trabalho, elaborado 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					

R6	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Erro na confecção da planilha de composição de custos obedecendo ao disposto na Convenção Coletiva com previsão de repactuação dos auxílios conforme convenção.					1) Impugnação do edital 2) Atrasos no procedimento licitatório					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	14,7
14	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI		1	6	7			1		7	6	14,7
14	PROBABILIDADE			3,4		IMPACTO			4,3		
TRATAMENTO											
Planejamento da Contratação	Ação Preventiva					Responsável					
	Capacitação dos Contadores e demais servidores envolvidos na contratação					Contadores					
	Capacitação voltada para a reformatão trabalhista					Contadores					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Suporte jurídico da Procuradoria					Procuradoria					

Yayson Dutra
Amis
Adriano
Form
Antonio
Yumondo Benay
Piccinini

R7	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	11,3
14	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI	2	2	7	3			1	2	6	5	
14	PROBABILIDADE				2,8	IMPACTO			4,1		
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva					Responsável					
	Elaboração compartilhada do edital, a partir de uma minuta feita pela equipe da Diretoria de Licitação					DLIC e Comissão de Licitação dos campi					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Retificar o edital					Equipe de Apoio ao Pregoeiro da Reitoria					

R8	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	10,9
14	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI		6	6	1	1			3	9	2	
14	PROBABILIDADE				2,8	IMPACTO			3,9		
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva					Responsável					
	Elaboração do termo de referência de forma compartilhada com as equipe de compras, licitações, gestores de contrato, fiscais e os DAP's					DAP's					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Retificar o Termo de Referência					DAP's					
	Novo processo licitatório em se tratando de prejuízos na execução do contrato					DAP's					

R15	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	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	12,1
14	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI	1	2	6	5				3	9	2	
14	PROBABILIDADE				3,1	IMPACTO			3,9		
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva					Responsável					
	Revisar junto aos fiscais as informações que versam sobre as sanções					DAP's e Fiscais					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Suporte jurídico					Fiscal					

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like Fernando Borges and others.

R17	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Dificuldade na aplicação da IN 05, haja vista ser a primeira vez da realização de um certame licitatório nesses moldes.					Falta de clareza quanto à aplicação da nova IN, bem como atrasos no cumprimento dos prazos das atividades relacionadas à etapa do planejamento da contratação.					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	19,9
14	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI			1	7	6	1			2	11	
14	PROBABILIDADE			4,4		IMPACTO			4,6		
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Capacitação de servidores						Gestores dos Campi e PROAD				
	Possibilidade de ampla discussão entre os membros da Equipe de Planejamento da Contratação, procurando suporte junto a outros setores em situações específicas						Equipe de Planejamento da Contratação				
	Ação de Contingência						Responsável				
	Padronização de documentos e desenvolvimento de atividades com a participação de todos (Campi e Reitoria)						Equipe de Planejamento da Contratação				

Kimondo Borges

Riscos relacionados à Seleção de Fornecedor

R20	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 om valores e condições que ensejarão possíveis problemas na execução contratual.					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	13,8
14	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI	4		6	1	3	10		4		13,8	
14	PROBABILIDADE			3,2		IMPACTO			4,3		
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva					Responsável					
	Participação dos contadores no suporte à equipe do Pregão					contadores					
	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					DAP's						

R21	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											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	9,7
14	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI	2		5	6	1	2		10		2	9,7
14	PROBABILIDADE			2,4		IMPACTO			4,0		
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO										
	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					Equipe de Apoio ao Pregão					
	Ação de Contingência					Responsável					
Retorna a fase do processo					Pregoeiro						

R23	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											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	13,7
14	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI	2		5	7	1	3		4		6	13,7
14	PROBABILIDADE			3,4		IMPACTO			4,1		
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva					Responsável					
	Deixar o risco evidente para o operador e deixar o mesmo ciente da necessidade de revisão das informações					Equipe de Apoio ao Pregão					
	Ação de Contingência					Responsável					
Empenhar como carona no primeiro ano e providenciar um novo processo licitatório					DAP's						

R24	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição	
	Falta de conhecimento jurídico e técnico por parte do pregoeiro.					Aceitação ou recusa de propostas com consequente contratação de objeto que não atende à necessidade que originou certame.						7,0
AVALIAÇÃO												
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	7,0	
14	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		
NPI	4	7	1	2		2		4	7	1	7,0	
14	PROBABILIDADE			2,1		IMPACTO			3,4			
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					

R26	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição	
	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						11,7
AVALIAÇÃO												
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	11,7	
14	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		
NPI	1	1	7	5		1	2	1	6	4	11,7	
14	PROBABILIDADE			3,1		IMPACTO			3,7			
TRATAMENTO												
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva						Responsável					
	Colocar uma previsão no Termo de Referência da quantidade de servente que irão realizar a limpeza dos banheiro						DAP's					
	Ação de Contingência						Responsável					
	Solicitar da empresa a exclusão, considerando que houve a previsão imposta no Termo de Referência						Contadores/Pregoeiro					

R27	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição	
	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.						9,3
AVALIAÇÃO												
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	9,3	
14	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		
NPI	1	8	3	1	1	1	1	4	7	2	9,3	
14	PROBABILIDADE			2,5		IMPACTO			3,7			
TRATAMENTO												
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva						Responsável					
	Definição de um setor responsável por todas as Atas do Pregão						DPGRA					
	Ação de Contingência						Responsável					
	Solicitar suporte aos campi						DPGRA					

Youssef Leite

 LEP

 Carlos

 D. B.

 F. B.

 Fernando Borges

 F. B.

 F. B.

Riscos relacionados à Seleção de Fornecedor

R28	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	
14	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI	1		4	6	3			2	5	7	
14	PROBABILIDADE				3,7	IMPACTO				4,4	
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					Gestor da Unidade					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Exigência de capacitação dos funcionários, por parte da empresa, tendo como base o plano de trabalho					Fiscal					

R29	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Fiscalização ineficiente, tendo em vista responsabilidade da administração na execução do contrato, inclusive respondendo subsidiariamente ante os órgãos de controle.					1) Serviços executados de modo a não atender ao que foi estipulado no Termo de Referência e edital, causando prejuízo ao erário. 2) Atrasos nos atestes das notas fiscais, que ocasionam atrasos nos pagamentos dos servidores. 3) Administração arcar com despesas as quais tenha responsabilidade subsidiária quando a contratada não puder arcar com aquelas.					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
14	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI			1	9	4				1	13	
14	PROBABILIDADE				4,2	IMPACTO				4,9	
Gestão de Contrato	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva					Responsável					
	Capacitação dos fiscais					Gestores das Unidades					
	Melhorar os setores de gestão de contratos, padronizando suas ações, no âmbito do IF Sertão-PE					Gestores das Unidades					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Apurar os fatos junto à fiscalização do contrato					Setor de Contratos					
Punição da empresa, sendo ela a causadora do fato					Gestores das Unidades						

R30	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	
14	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI			2	6	6			1	3	10	
14	PROBABILIDADE				4,3	IMPACTO				4,6	
Gestão de Contrato	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					

R31	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 servidores devem ser direcionadas pelo preposto. 2) Demora na solução de problemas na execução e atendimento de demandas.					
AVALIAÇÃO											15,1
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
14	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
NPI			5	7	2			3	8	3	
14	PROBABILIDADE			3,8		IMPACTO			4,0		
Gestão de Contrato	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva					Responsável					
	Definir no Termo de Referência as formas e os meios de comunicação com o preposto					DAP's					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Oficializar a cobrança da presença do preposto conforme previsto					Fiscal					

Fernando Borges