

Gerenciamento de Riscos

Contratação do Serviço de Hospedagem e Alimentação

Equipe de Planejamento da Contratação
Portaria n° xx, de xx de xxxxx de 20xx.

Riscos relacionados ao Planejamento da Contratação

1	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Não realização da Etapa de Planejamento da Contratação de forma tempestiva dada a proximidade do evento					O impedimento na adoção do procedimento licitatório, direcionando a uma possível dispensa ou adesão como órgão não participante					
	AVALIAÇÃO										
	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	
	PROBABILIDADE				4,0	IMPACTO				5,0	
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	<i>Elaborar um planejamento das contratações de serviços desta natureza, com base no calendário de eventos de extensão. Tal planejamento deve ser realizado em tempo hábil (90 a 120 dias), de modo a possibilitar o início do procedimento e a execução do serviço a contento.</i>						Demandantes				
	Ação de Contingência						Responsável				
	<i>Buscar soluções lícitas e práticas para que sejam realizados os serviços com o menos dano possível, considerando a ausência ou falha no planejamento. Podendo ser utilizados nestes casos, a dispensa ou adesão como órgão não participante, uma vez que são soluções ilícitas, viáveis mas de segundo plano.</i>						Departamento de Planejamento e Gestão de Riscos de Aquisições, Diretoria de Licitações e Demandantes.				

2	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Mau dimensionamento do quantitativo de alunos participantes do evento.					Contratação dos serviços de modo a não atender a real necessidade da Administração					
	AVALIAÇÃO										
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	25,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
	PROBABILIDADE				5,0	IMPACTO				5,0	
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	<i>Planejamento prévio da contratação com base no calendário de eventos de extensão levando em consideração o quantitativo de alunos que participam nos eventos com base em histórico de eventos anteriores considerando um quantitativo estimado próximo da realidade.</i>						Demandantes				
	Ação de Contingência						Responsável				
	<i>Rever o total de alunos reavaliando a necessidade de ajustar o quantitativo de participantes</i>						Demandantes				

Riscos relacionados à Seleção de Fornecedor

X	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição	
	Não apresentação de propostas no ato de realização do certamente licitatório					Impossibilidade de realizar contratação						4,0
AVALIAÇÃO												
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	4,0	
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		
NPI									4			
4	PROBABILIDADE				1,0	IMPACTO				4,0		
TRATAMENTO												
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva						Responsável					
	<i>Verificar a experiência de outros Órgãos em relação ao processo de contratação desse serviço e evitar informações/condições que restrinjam a participação de fornecedores</i>						<i>Equipe de Planejamento da Contratação, Demandantes e Setor de Compras</i>					
	Ação de Contingência						Responsável					
	<i>Contratação direta por meio de Cotação Eletrônica ou adesão como órgão não participante</i>						<i>Diretoria de Licitações</i>					

X	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição	
	Empresa prestadora do serviço estar com pendências nos documentos de habilitação que impossibilitem de lograr-se vencedora no certame					Morosidade no certame, além do risco de torná-lo fracassado.						12,0
AVALIAÇÃO												
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	12,0	
3	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		
NPI			3						4			
4	PROBABILIDADE				3,0	IMPACTO				4,0		
TRATAMENTO												
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva						Responsável					
	<i>Apresentação, no instrumento convocatório, de critérios objetivos na seleção de propostas e habilitação dos licitantes</i>						<i>Diretoria de Licitações</i>					
	Ação de Contingência						Responsável					
	<i>Inabilitação da licitante e convocação da proposta subsequente.</i>						<i>Diretoria de Licitações</i>					

X	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição	
	Contratação dos serviços que embora possuam vantajosidade para a Administração tendem a não ser a melhor proposta a ser escolhida.					Ônus financeiro ao erário						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					
	Descrição sucinta do objeto a ser contratado, estabelecer critérios objetivos na contratação e, além disso, uma pesquisa de mercado ampla e condizente com os valores atuais praticados no mercado.						Demandante, Setor de Compras e Diretoria de Licitações					
	Ação de Contingência						Responsável					
	Selecionar atas vigentes de outros Órgãos que se aproximam da realidade da necessidade Institucional e, com preços praticados no mercado						Diretoria de Licitações					

Riscos relacionados à Gestão de Contratos

	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	X	Não atendimento, por parte da contratada, das obrigações e condições impostas no Edital					Prestação do Serviço de forma não satisfatória				
	AVALIAÇÃO										
	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	
	PROBABILIDADE				4,0	IMPACTO				5,0	
Gestão de Contrato	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	<i>Realizar uma descrição do objeto de modo a não permitir lacunas de interpretação. Assim, a descrição deverá ser objetiva de forma não restritiva.</i>						<i>Demandante ,Equipe de Planejamento da Contratação e Diretoria de Licitações</i>				
	Ação de Contingência						Responsável				
	<i>Comunicar a empresa prestadora do serviço a necessidade de atendimento integral do contrato e as penalidades previstas para o(s) caso(s). Além disso a Administração comunicará a contratada acerca das penalidades em caso de descumprimento na execução contratual, como também realizar a aplicação de sanções quando necessário.</i>						<i>Fiscais</i>				