



Gerenciamento de Riscos

*Contratação de Transportadora para traslado de bens móveis
para novo prédio da Reitoria do IF Sertão-Pe*

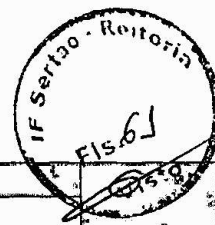
Gestão de Contrato

04

*Riscos Identificados
(01 a 04)*

Departamento de Planejamento e Gestão de Riscos de Aquisições

Riscos relacionados à Gestão de Contratos

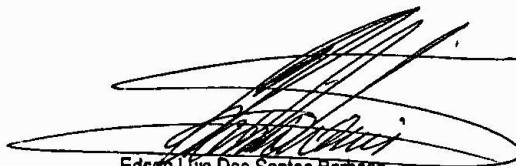


1	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Deixar de acondicionar/embalar os móveis, equipamentos e demais utensílios de forma adequada para evitar danos aos mesmos, bem como, disponibilizar o transporte adequado					Desgastes e danos maiores nos bens da instituição					
	AVALIAÇÃO										
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	15,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
	PROBABILIDADE				3,0	IMPACTO				5,0	
Gestão de Contrato	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva								Responsável		
	Exigir da empresa a utilização de materiais adequados e bom acondicionamento para o transporte dos bens								Fiscal		
	Ação de Contingência								Responsável		
	Responsabilizar a empresa e exigir a reparação dos danos causados em virtude da prestação do serviço								Fiscal		

2	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	A contratada executar o serviço sem mão de obra qualificada deixando de adotar medidas preventiva contra acidentes pessoais e danos aos bens da instituição					Acidentes pessoais e danos aos bens da instituição					
	AVALIAÇÃO										
	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	
	PROBABILIDADE					2,0		IMPACTO			
Gestão de Contrato	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva								Responsável		
	Exigir da empresa que os serviços sejam prestados por funcionários da mesma. Deixando a mesma ciente da necessidade de adotar medidas para prevenção de acidentes pessoais e danos aos bens								Fiscal		
	Ação de Contingência								Responsável		
	Adotar medidas no sentido de responsabilizar a empresa e tomar demais providências de forma a não prejudicar a imagem institucional perante a sociedade								Fiscal, Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Pró-Reitoria de Orçamento e Administração		

3	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Deixar de exigir a documentação comprobatória da contratação do seguro para o transporte					Danos aos erário em caso de sinistro durante o transporte					
	AVALIAÇÃO										
	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	
	PROBABILIDADE			2,0		IMPACTO			5,0		
Gestão de Contrato	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Comprovar a veracidade da apólice de seguro a ser apresentada no momento da contratação do serviço						Coordenação de Limpeza, Manutenção, Transporte e Vigilância				
	Ação de Contingência						Responsável				
	Tomar providências no sentido de responsabilizar a empresa pelo(s) dano(s) causado(s) de forma a reparar o(s) dano(s)						Fiscal e Pró-Reitoria de Orçamento e Administração				

4	RISCO					DANO(S)					
	Embaraço dos móveis, equipamentos, utensílios e acessórios entre os diversos setores da Reitoria					Problemas diversos e morosidade para reestabelecer a ordem e as rotinas administrativas do Órgão.					
	AValiação										
	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	
	PROBABILIDADE				3,0	IMPACTO				5,0	
Gestão de Contrato	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Solicitar a presença de pelo menos um servidor para acompanhar o serviço no ato de transporte dos bens do seu respectivo setor/área/Pró-Reitoria						Pró-Reitoria de Orçamento e Administração; Pró-Reitoria de Extensão; Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação; Pró-Reitoria de Ensino; e Gabinete da Reitoria				
	Identificar os bens e demais materiais a serem transportados pela contratada. A identificação deve constar o nome ou sigla do(s) setor(es)						Fiscal				
	Ação de Contingência						Responsável				
	Montar uma logística de pessoal para identificar os bens/materiais/utensílios/acessórios fazendo o devido encaminhamento aos respectivos setores						Gabinete, Pró-Reitorias e Coordenação de Limpeza, Manutenção, Transporte e Vigilância				



Edson Luis Dos Santos Barbosa
 Chefe de Departamento de Planejamento e
 Gestão de Risco nas Aquisições - DPGRA
 Reitoria / IF Sertão - PE
 Mat. 1811676 Portaria: 603/2017