**GERENCIAMENTO DE RISCOS**

**CONTRATO DE PARQUE E JARDINS Nº 90/20147**

**ATUALIZADO 2020**

| **RISCO 01 - Falta de Documentos obrigatórios para oficializar a CONTRATAÇÃO** | | |
|---|---|---|
| **Probabilidade:** | Média - 30% | |
| **Impacto:** | Médio | |
| **Dano** | Atraso no andamento do processo; | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | Orientar os Requisitantes sobre os procedimentos de renovação contratual e documentação necessária exigida de forma antecipada | Setor de Licitações |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | Devolver o processo para adequação; | Setor de Licitações |

| **RISCO 02 - Falta de Orçamentos ou pesquisa incompleta** | | |
|---|---|---|
| **Probabilidade:** | Baixa - 5% | |
| **Impacto:** | Baixa | |
| **Dano** | Atraso no andamento do processo; | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | Orientar os Requisitantes sobre a obrigatoriedade de ampla pesquisa com no mínimo 03 orçamentos para as compras públicas; | Setor de Licitações |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | Devolver o processo para adequação; | Setor de Licitações |

| **RISCO 03 - Não utilização do Painel de Preços do Governo Federal - IN 5/2017** | | |
|---|---|---|
| **Probabilidade:** | Média - 30 a 50% | |
| **Impacto:** | Médio | |
| **Dano** | Atraso no andamento do processo; | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | Orientar os Requisitantes sobre a obrigatoriedade da utilização preferencial do painel de Preços e da pesquisa ser feita nos moldes da IN 5/2017 | Equipe de Planejamento |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | Devolver o processo para adequação; | Equipe de Planejamento/ Setor de Licitações |

| **RISCO 04 - Falta de Orçamento - Recursos** | | |
|---|---|---|
| **Probabilidade:** | Média - 30 a 50% | |
| **Impacto:** | Alto | |
| **Dano** | Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário. | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | Verificar se há saldo antes de iniciar o processo | DCF - PROAD |
| **2.** | Fazer o Plano Anual das Contratações de bens, serviços, obras e soluções de tecnológicas da informação e comunicações no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e prever todos os gastos da instituição com antecedência, baseado na Instrução Normativa nº 01 de 29 de março de 2018. | PROAD |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | Fazer nova adequação do quantitativo e, ao mesmo tempo novo estudo buscando remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com a revisão da necessidade imediata dos itens demandados. | PROAD/DGC |

**FASE DE ANÁLISE - Seleção do Fornecedor**

| **RISCO 01 - Estimativa de Preços mais alta que a média do mercado** | | |
|---|---|---|
| **Probabilidade:** | Alta - 60% | |
| **Impacto:** | Alto | |
| **Dano** | Contratação com preço acima daquele praticado no mercado; gasto desnecessário; | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | Efetuar ampla pesquisa de Preços no Mercado junto a Fornecedores, outros órgãos, Painel de Preços e demais fontes permitidas pela IN 05/2017. | Setor Requisitante |
| **2.** | Conferência dos valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções | SEINFRA |
| **3.** | Conferência dos valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções antes da publicação; | SEINFRA |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | Tentar negociar com o fornecedor a fim de que o preço alcance a média de Mercado; | Setor de Licitações |
| **2.** | Não conseguindo negociar, cancelar/revogar o certame. | Setor de Licitações |

| **RISCO 02 - Estimativa de Preços abaixo que a média do mercado** | | |
|---|---|---|
| **Probabilidade:** | Média - 30 a 40% | |
| **Impacto:** | Alto | |
| **Dano** | Licitação fracassada, não contratação. | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | Efetuar ampla pesquisa de Preços no Mercado junto a Fornecedores, outros órgãos, Painel de Preços e demais fontes permitidas pela IN 05/2017. | Setor Requisitante |
| **2.** | Conferência dos valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções; | Setor Requisitante |
| **3.** | Conferência dos valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções antes da publicação; | **SEINFRA** |
| **Id.** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | Tentar negociar com o fornecedor; | Setor de Licitações |
| **2.** | Não conseguindo negociar, cancelar o item/certame. | Setor de Licitações |

| **RISCO 03 - Licitação deserta ou fracassada** | | |
|---|---|---|
| **Probabilidade:** | Baixo - 15 a 25% | |
| **Impacto:** | Alto | |
| **Dano** | Não contratação. | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | Definir requisitos de acordo com padrões existentes no mercado, para que as empresas tenham condições isonômicas de participação. | Setor Requisitante |
| **2.** | Realizar pesquisa de mercado para verificar a existência de empresas que prestam tais serviços. | Setor Requisitante |
| **3.** | Conferência da Planilha Orçamentária para verificar incorreções antes da publicação; | SEINFRA |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | Rever os requisitos para verificar algum que esteja impedindo a participação de licitantes | Setor de Licitações/SEINFRA |
| **2.** | Se necessário, refazer a pesquisa de preços | Setor de Licitações/SEINFRA |

| **RISCO 04 - Impugnação do edital** | |
|---|---|
| **Probabilidade:** | Baixo - 5 a 15% |

| **Impacto:** | Alto | |
|---|---|---|
| **Dano** | Atraso no andamento do processo, não realização do pregão | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | Definir requisitos de acordo com padrões existentes no mercado, para que as empresas tenham condições isonômicas de participação. | Setor Requisitante |
| **2.** | Revisar documentação técnica, jurídica e contratual antes da publicação do edital | Setor Requisitante e SEINFRA |
| **3.** | Conferência da Planilha Orçamentária para verificar incorreções antes da publicação; | SEINFRA |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | Rever os requisitos de contratação, exigências e documentação constantes do edital | Setor Requisitante e SEINFRA |
| **2.** | Se necessário, republicar o edital com correções. | Setor de Licitações |

**FASE DE ANÁLISE - Gestão e Fiscalização do Contrato**

| **RISCO 05 - Impedimento de Licitar** | | |
|---|---|---|
| **Probabilidade:** | Baixo - 5% | |
| **Impacto:** | Alto | |
| **Dano** | Atraso ou impossibilidade de continuidade do processo | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | Verificação frequente da situação habilitatória da Contratada durante a fiscalização do Contrato. | Fiscal do Contrato/SEINFRA |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | Convocar a próxima classificada na licitação ou Cadastro de Reserva (se aplicável) | Setor de Licitações |
| **2.** | Cancelar o contrato | SEINFRA |

| **RISCO 06 - Falência da Contratada** | |
|---|---|
| **Probabilidade:** | Baixo - 5% |
| **Impacto:** | Alto |

| **Dano** | Impossibilidade de continuidade do processo. | |
|---|---|---|
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | Verificação frequente da situação habilitatória da Contratada durante a fiscalização do Contrato. | Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | Cobrança junto aos sócios. | Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato |

| **RISCO 07 - Falta de Recursos Orçamentários** | |
|---|---|
| **Probabilidade:** | Baixo - 15% |
| **Impacto:** | Alto |

| **Dano** | Impossibilidade de Contratação / continuidade do processo | |
|---|---|---|
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | Planejamento financeiro prévio | Setor Requisitante e DCF- COAD |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | Cancelamento do contrato | SEINFRA |
| **2.** | Negociação para obtenção de recursos frente à UFG | DCF-COAD |

| **RISCO 08 - Empresa se recusa a assinar contrato/Ata de Registro de Preços** | |
|---|---|
| **Probabilidade:** | Baixo - 0,5% |
| **Impacto:** | Alto |

| **Dano** | Não efetivação da contratação, atraso no andamento do processo. | |
|---|---|---|
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | Explicitar no instrumento convocatório as sanções administrativas. | SEINFRA |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | Encaminhar a empresa para a aplicação de sanção, convocar a próxima classificada na licitação ou no Cadastro de Reserva (se aplicável) | SEINFRA |

| **RISCO 10 - Descumprimento parcial ou total do objeto** | | |
|---|---|---|
| **Probabilidade:** | Baixo - 0,5% | |
| **Impacto:** | Alto | |
| **Dano** | Atraso na execução do objeto ou não execução. | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | Explicitar no instrumento convocatório as sanções administrativas. | Setor de Licitações/SEINFRA |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | Encaminhar a empresa para a aplicação de sanção, convocar a próxima classificada na licitação ou no Cadastro de Reserva (se aplicável) | SEINFRA/Setor de Penalidade |

| **RISCO 11 - Documentação Habilitatória desatualizada/expirada** | | |
|---|---|---|
| **Probabilidade:** | Baixo - 5 a 15% | |
| **Impacto:** | Alto | |
| **Dano** | Atraso na execução do objeto, atraso nos pagamentos; | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | Verificação frequente da situação habilitatória da Contratada durante a fiscalização do Contrato a cada emissão de Nota Fiscal. | Fiscal do Contrato/SEINFRA |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | Encaminhar a empresa para a aplicação de sanção, convocar a próxima classificada na licitação ou no Cadastro de Reserva (se aplicável) | SEINFRA/Setor de Penalidade |

| **RISCO 12 – Reprovação dos Serviços pela Comunidade Acadêmica** | | |
|---|---|---|
| **Probabilidade:** | Baixo – 5 a 15% | |
| **Impacto:** | Médio | |
| **Dano** | A empresa não cumpriu os requisitos de qualidade de prestação de serviços exigidos | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | Fiscalizar mensalmente o contrato e solicitar providências e esclarecimentos pontualmente, verificando se a forma de execução do serviços está de acordo com o previsto no edital | Fiscal do Contrato |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | Emitir um Registro de Ocorrência e dar prazo para empresa regularizar os procedimentos para que estejam de acordo com o Edital ou que ela consiga estabelecer forma de produção de acordo com o solicitado pela Comunidade Acadêmica | Fiscal do Contrato |

| **RISCO 13 – Ausência do posto de trabalho** | | |
|---|---|---|
| **Probabilidade:** | Baixo – 15 a 30 % | |
| **Impacto:** | Alto | |
| Dano | Faltas de funcionários (atestado médico, licença maternidade, acidentes do trabalho) | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1. | Verificação no controle prévio de reposição do posto de trabalho dentro da legalidade prevista no contrato. | Fiscal do Contrato |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1. | Convocação imediata do posto de trabalho | Fiscal do Contrato |

| **RISCO 14 – Férias dos empregados** | | |
|---|---|---|
| Probabilidade: | Alta – 60 % | |
| Impacto: | Alto | |
| Dano | Férias dos funcionários sem reposição | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1. | Verificação no controle prévio de reposição do posto de trabalho dentro da legalidade prevista no contrato. | Fiscal do Contrato |

| Id | Ação de Contingência | Responsável |
|---|---|---|
| 1. | Convocação imediata do posto de trabalho | Fiscal de Contrato |

| **RISCO 15 – Deslocamento ou remanejamento de funcionárias gestantes para compor o posto de trabalho no locais que possuem escadarias ou mesmo situações que a impede de trabalhar no posto.** | | |
|---|---|---|
| Probabilidade: | Alta – 60 % | |
| Impacto: | Alto | |
| Dano | Reposição ou Ausência por falta de indicação | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1. | Verificação no contrato outras possibilidades de remanejamento para que o posto não fique desguarnecido. | SEINFRA |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1. | Convocação imediata do posto de trabalho | Fiscal de Contrato |

| **RISCO 16 – Greve geral dos servidores/estudantes** | | |
|---|---|---|
| Probabilidade: | Baixa – 15 % | |
| Impacto: | Alto | |
| Dano | Ausência do posto de trabalho na Regional Jataí por bloqueio dos manifestantes | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1. | Liberação por motivos contratuais quanto a proteção do patrimônio público | Reitoria UFJ/Fiscal do Contrato |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1. | Verificação “in loco” e o estabelecimento deste posto | Fiscal de Contrato |

| **RISCO 17 – Ausência de postos de trabalho nos eventos da universidade em localidades externas** | |
|---|---|
| **Probabilidade:** | Alta– 100 % |

| | | |
|---|---|---|
| **Impacto:** | Alto | |
| **Dano** | Falta de controle e segurança nos eventos | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1. | Verificação contratual da possibilidade de inserção dos postos ou mesmo autorização | SEINFRA |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1. | Contratação de serviços externo para o mesmo fim | PROAD UFJ |