UFG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - REGIONAL JATAÍ

GERENCIAMENTO DE RISCOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EQUIPE DE PLANEJAMENTO

GERENCIAMENTO DE RISCOS

RISCO 1 - DEFINIÇÃO INCORRETA DA PRODUTIVIDADE		
Probabilidade	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
Impacto	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
Id	**Dano**	
1	Subutilização ou sobrecarga de atividades sobre a mão de obra empregada	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsá**
1.	Levantamento dos documentos oficiais que contenham as atividades, bem como os históricos dos contratos anteriores.	Equipe de
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsá**
1.1	Na ausência dos documentos citados na ação preventiva, providenciar o levantamento por meio de ação da unidade técnica competente ou, caso inviável, realizar contratação específica para atender a demanda.	Gestor e F
1.2	Realizar acréscimo ou supressão no contrato, conforme previsto na legislação vigente.	Gestor e F

RISCO 2 - LIMITAÇÕES NO LEVANTAMENTO DE MERCADO		
Probabilidade	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
Impacto	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
Id	**Dano**	
1	Visão restrita da solução das atividades, devido aos entraves para interação com o mercado público e privado.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsá**
1.	Estabelecer parcerias com entes públicos, ou com a iniciativa privada, que executam as mesmas atividades para troca de experiência.	Gestor e F
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsá**
1.1	Buscar informações sobre o mercado com base em estudos, obras literárias, entre outras.	Equipe de

RISCO 3 - ESTUDO PRELIMINAR INSUFICIENTE PARA SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA		
Probabilidade	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta	
Id	**Dano**	
1	Reflexos negativos na fase de contratação e gestão do contrato	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsa**
1.	Levantar os dados necessários com ênfase em ações preventivas das experiências anteriores.	Equipe de
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsa**
1.1	Realizar adequação no Termo de Referência antes de publicar o instrumento convocatório.	Diretoria
1.2.	Destacar as fragilidades que não foram resolvidas e propor ações possíveis durante a gestão do contrato.	Equipe de

RISCO 4 - TERMO DE REFERÊNCIA COM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS		

Probabilidade	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta

Id	**Dano**
1.1	Erros no dimensionamento das propostas
1.2	Prejuízo na gestão e fiscalização do contrato
1.3	Impugnação ao Edital

Id	**Ação Preventiva**	**Respons**
1.	Os membros da equipe de planejamento e demais interessados deverão revisar todo o conteúdo elaborado antes da publicação.	Equipe d

Id.	**Ação de Contingência**	**Respon**
1.1	Prestar esclarecimentos aos licitantes quando questionado como forma de orientar a correta elaboração da proposta.	Pregoei
1.2	Prever cláusula para tratar casos omissos no termo de referência que remeta aos normativos que fundamentam o procedimento.	Equipe
1.3	Republicação do edital em caso de necessidade de alteração da informações que impactem no valor publicado.	Pregoei

RISCO 5 - NÃO ATENTAR AS NOVAS REGRAS DA IN 05/2017 NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Probabilidade	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta

Id	**Dano**
1	Termo de referência incompleto e/ou em desacordo com a nova norma.

Id	**Ação Preventiva**	**Respor**
1.1	Realizar leitura do normativo.	Equipe
1.2	Adotar *check lis*	
1.3	Capacitar a equipe de planejamento sobre a IN 05/2017 - SLTI.	

Id.	**Ação de Contingência**	**Respor**
1.1	A depender da fase, promover os ajustes cabíveis.	Equipe
1.2	Avaliar os impactos decorrentes do risco e deliberar sobre a viabilidade de renovação do contrato se couber.	SEINFR

RISCO 6 - LICITAÇÃO DESERTA

Probabilidade	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta

Id	**Dano**
1	Atraso no trâmite processual

Id	**Ação Preventiva**	**Respor**
1.	Definir somente as especificações necessárias para a caracterização do objeto, evitando afastar o interesse dos participantes.	Equipe

Id.	**Ação de Contingência**	**Respor**
1.1	Reavaliar as especificações estabelecidas na fase de planejamento e republicar o edital.	Equipe SEINFR
1.2	Fazer contrato emergencial ou prorrogação excepcional, caso a exeguidade de prazo na republicação.	CPL/Pr contrat

RISCO 7 - IMPUGNAÇÃO

Probabilidade	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta	
Impacto	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta	

Id	**Dano**

1	Atraso no trâmite processual devido a possibilidade de suspensão ou correção da licitação	
Id	**Ação Preventiva**	**Respo**
1.1	Estabelecer critérios fundamentados no edital e seus anexos.	Equip
1.2	Avaliar contratações semelhantes para evitar ocorrências de impugnações.	CPL/P
Id.	**Ação de Contingência**	**Respo**
1.1	Correção e republicação do edital.	Equip SEINF

RISCO 8 - DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS E INABILITAÇÃO DO FORNECEDOR		
Probabilidade	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta	
Id	**Dano**	
1	Empresa desclassificada recorrer e acarretar atraso ao processo.	
Id	**Ação Preventiva**	**Resp**
1.1	Definir de forma clara os critérios para apresentação/cadastro de propostas e dos documentos de habilitação.	CPL/
1.2	Responder a pedidos de esclarecimentos disponibilizando a todos via sistema.	
1.3	Fundamentar no sistema, objetivamente, os motivos da desclassificação/inabilitação.	
Id.	**Ação de Contingência**	**Resp**
1.1	Responder ao recurso fundamentadamente, garantindo a continuidade do processo.	Equi CPL/ Reit

RISCO 9 - ABANDONO DE SESSÃO PELO VENCEDOR DA FASE LANCES		
Probabilidade	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta	
Id	**Dano**	
1	Prejuízo ao erário.	
Id	**Ação Preventiva**	**Resp**
1.1	Estabelecer de forma clara as penalidades referente a conduta.	CPL/
Id.	**Ação de Contingência**	**Resp**
1.1	Desclassificar a proposta de forma fundamentada e instaurar processo administrativo para aplicação de penalidade à empresa.	CPL/

RISCO 10 - DESCUMPRIMENTO DA CONTRATADA DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FGTS		
Probabilidade	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta	
Id	**Dano**	
1.1	Prejuízo aos trabalhadores.	
1.2	Possibilidade de propositura de ação judicial, em que a Administração figure no polo.	
Id	**Ação Preventiva**	**Res**
1.1	Adoção da conta-depósito vinculada.	Equ Fisc
1.2	Estabelecer no edital critérios que atribuam a contratada a responsabilidade de arcar com todos os encargos sociais e trabalhistas.	
1.3	Efetiva gestão e fiscalização do contrato.	
Id.	**Ação de Contingência**	**Res**

1.1	Concessão de prazo para regularização das obrigações contratuais e legais, sob pena de rescisão contratual.	Ges Con



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Portilho Assis Cabral**, **Administrador**, em 30/12/2020, às 09:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1782177** e o código CRC **141DCF9F**.

Referência: Processo nº 23070.053282/2020-71 SEI nº 1782177