DGCS

UFJ

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS

GERENCIAMENTO DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE - Gestão do Contrato

RISCO 01 - Impedimento de Licitar durante a vigência do contrato		
Probabilidade:	Baixo - 5%	
Impacto:	Alto	
Dano	Atraso ou impossibilidade de cumprimento do contrato e continuidade do processo	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Verificação frequente da situação habilitatória da Contratada durante a vigência do contrato;	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Convocar a próxima classificada na licitação ou Cadastro de Reserva (se aplicável)	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato e Setor de Licitações
2.	Cancelar o contrato	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato
3.	Aplicação de penalidade; não devolução da garantia Contratual (se aplicável);;	Direção DGCS, PROAD e AGU

RISCO 02 - Falência da Contratada			
Probabilidade:		Baixo - 5%	
Impacto:		Alto	
Dano	Impossibilidade de cumprimento do contrato e continuidade do processo.		
Id	**Ação Preventiva**		**Responsável**
1.	Verificação frequente da situação habilitatória da Contratada durante a vigência 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
3.	Indenização da contratante por eventuais perdas até o vencimento do contrato;		Direção DGCS, PROAD e AGU

RISCO 03 - Falta de Recursos Orçamentários		
Probabilidade:	Baixo - 15%	
Impacto:	Alto	
Dano	Impossibilidade de Contratação, não continuidade do processo	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**

1.	Planejamento financeiro prévio	Setor Requisitante e PROAD
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Negociação para obtenção de recursos frente à UFJ	Requisitante
2.	Cancelamento do contrato	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato, PROAD, AGU

RISCO 04 - Empresa se recusa a assinar contrato/Ata de Registro de Preços		
Probabilidade:	Baixo - 0,5%	
Impacto:	Alto	
Dano	Atraso no andamento do processo. Não efetivação da contratação.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Explicitar no instrumento convocatório as sanções administrativas.	Setor de Licitações
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);	Setor de Contratos, Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato, Setor de Licitações, PROAD, AGU

RISCO 05 - 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
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);		Setor de Contratos, Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato, Setor de Licitações, PROAD, AGU
2.	Indenização da contratante por eventuais perdas até o vencimento do contrato;		PROAD e AGU

RISCO 06 - Documentação Habilitatória desatualizada/expirada		
Probabilidade:	Baixo - 5 a 15%	
Impacto:	Alto	

Dano	Atraso na execução do objeto, atraso nos pagamentos; cancelamento do contrato		
Id	**Ação Preventiva**		**Responsável**
1.	Verificação frequente da situação habilitatória da Contratada durante toda a vigência do Contrato.		Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato
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).		Setor de Contratos, Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato, Setor de Licitações, PROAD, AGU

ADM. MASSOIACY PEREIRA MARQUES
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS
PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ