UFG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

GERENCIAMENTO DE RISCOS

PROCESSO: 23070.035313/2019-79

PE nº 120/2019

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01 - Falta de Documentos obrigatórios para oficializar a requisição		
Probabilidade:	Média - 30%	
Impacto:	Médio	
Dano	Atraso no andamento do processo;	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Treinar/Orientar os Requisitantes sobre os procedimentos de compras e contratações públicas.	**DETPC/DL//DC**
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Devolver os documentos para adequação.	**DETPC**

RISCO 02 - Falta de Orçamentos ou pesquisa de preços incompleta		
Probabilidade:	Baixa - 5%	
Impacto:	Baixo	
Dano	Atraso na autuação e andamento do processo;	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Treinar/Orientar os Requisitantes sobre a obrigatoriedade de ampla pesquisa de preços, com no mínimo 03 orçamentos para as compras/contratações públicas.	**DETPC**
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Devolver os documentos para adequação.	**DETPC**

RISCO 03 - Não utilização do Painel de Preços do Governo Federal - IN nº 3/2017		
Probabilidade:	Média - 30 a 50%	
Impacto:	Médio	
Dano	Atraso na autuação e no andamento do processo;	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Treinar/Orientar os Requisitantes sobre a obrigatoriedade da utilização preferencial do painel de Preços e da realização da pesquisa com fulcro na IN 5/2014	**DETPC/DL**
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Devolver os documentos e/ou processo para adequação;	**DETPC/DL**

RISCO 04 - Falta de Orçamento - Recursos		
Probabilidade:	Média - 30 a 50%	
Impacto:	Alto	
Dano	Não contratação, perda de trabalho; realização de procedimento licitatório sem necessidade; prejuízo para o erário;	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Verificar se há saldo antes de iniciar o processo	Setor Requisitante
2.	Analisar a possibilidade de contratação através de Registro de Preços;	Setor Requisitante
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Não andamento do processo (publicação, empenho, pagamento);	Setor de Licitações

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; possibilidade de penalização da equipe de licitação/requisitante por parte dos órgãos de controle.	
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 05/2014.	Setor Requisitante

2.	Conferência dos valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções, inclusive nos preços pesquisados.	**DETPC**
3.	Conferência dos valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções antes da publicação do Edital (fase externa).	Setor de Licitações
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 05/2014.	Setor Requisitante
2.	Conferência dos valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções.	**DETPC**
3.	Conferência dos valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções antes da publicação do Edital (fase externa).	Setor de Licitações
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 das informações e valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções.	**DETPC**
4.	Conferência da Planilha Orçamentária para verificar incorreções na estimativa de preços antes da publicação do Edital (fase externa);	Setor de Licitações
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Rever os requisitos para verificar algum que esteja impedindo a participação de licitantes.	Setor Requisitante
2.	Se necessário, refazer a pesquisa de preços.	Setor Requisitante

RISCO 04 - Impugnação do edital		
Probabilidade:	Baixo - 5 a 15%	
Impacto:	Alto	
Dano	Atraso no andamento do processo, não realização da licitação.	
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 Setor de Licitações
3.	Conferência da Planilha Orçamentária para verificar incorreções antes da publicação;	DETPC e Setor de Licitações
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Rever os requisitos de contratação, exigências e documentação constantes do edital	Setor Requisitante e Setor de Licitações
2.	Se necessário, republicar o edital com correções.	Setor de Licitações

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 DMP, 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 DMP, 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 UFG	Requisitante
2.	Cancelamento do contrato	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato, PROAD, AGU

RISCO 08 - 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 04 - 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;	Direção DMP, PROAD e AGU

RISCO 05 - 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

EQUIPE DE PLANEJAMENTO IN SEGES Nº 5/2017:

Documento assinado eletronicamente por **Rosângela De Oliveira Alves Carvalho**, **Coordenador**, em 27/09/2019, às 12:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Jaqueline Araujo Civardi**, **Pró-Reitora**, em 01/10/2019, às 14:49, 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 **0913859** e o código CRC **BED75165**.

Referência: Processo nº 23070.035313/2019-79 SEI nº 0913859