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

ANEXO IV

PROCESSO: 23070.010441/2020-43

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

GERENCIAMENTO DE RISCOS

GERENCIAMENTO DE FROTA

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.	Orientar os Requisitantes sobre os procedimentos de compras públicas	**Setor de Licitações**
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Devolver o processo para adequação;	**COMPRAS - PROAD**

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;	COMPRAS-PROAD

Id	Ação de Contingência	Responsável

1.	Devolver o processo para adequação;	COMPRAS-COAD

RISCO 03 - Não utilização do Painel de Preços do Governo Federal - IN 5/2014		
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 5/2014	Equipe de Planejamento
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Devolver o processo para adequação;	Equipe de Planejamento/Compras - PROAD

RISCO 04 - Falta de Orçamento - Recursos		
Probabilidade:	Média - 10 a 20%	
Impacto:	Alto	
Dano	Não contratação	
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

FASE DE ANÁLISE - Seleção do Fornecedor

RISCO 01 - Estimativa de Preços mais alta que a média do mercado	
Probabilidade:	baixa -10%
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 05/2014.	Depto. de Transporte e Logística da UFJ
2.	Conferência dos valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções	Depto. de Transporte e Logística da UFJ
3.	Conferência dos valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções antes da publicação;	Depto. de Transporte e Logística da UFJ
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 - 05%	
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.	Depto. de Transporte e Logística da UFJ
2.	Conferência dos valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções;	Depto. de Transporte e Logística da UFJ
3.	Conferência dos valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções antes da publicação;	Depto. de Transporte e Logística da UFJ
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.	Depto. de Transporte e Logística da UFJ

2.	Realizar pesquisa de mercado para verificar a existência de empresas que prestam tais serviços.	Depto. de Transporte e Logística da UFJ
3.	Conferência da Planilha Orçamentária para verificar incorreções antes da publicação;	Depto. de Transporte e Logística da UFJ
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Rever os requisitos para verificar algum que esteja impedindo a participação de licitantes	Depto. de Transporte e Logística da UFJ
2.	Se necessário, refazer a pesquisa de preços	Depto. de Transporte e Logística da UFJ

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.	Depto. de Transporte e Logística da UFJ
2.	Revisar documentação técnica, jurídica e contratual antes da publicação do edital	DTL e Setor de Licitações
3.	Conferência da Planilha Orçamentária para verificar incorreções antes da publicação;	Setor de Licitações e DTL
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Rever os requisitos de contratação, exigências e documentação constantes do edital	DTL e Setor de Licitações
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 da situação habilitatória da Contratada junto ao SICAF.	Fiscal Técnico
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Proceder a inabilitação do fornecedor	Setor de Licitações

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 PROAD
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Cancelamento do contrato	Equipe de Gestão do Contrato
2.	Negociação para obtenção de recursos frente à UFG	DCF - PROAD

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.	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)	Equipe de Gestão do Contrato

RISCO 09 - 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//Equipe de Planejamento
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)	Coordenação de Administração do Gabinete da Reitoria da UFJ

RISCO 10 - 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.	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 Compras e Licitações, Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Israenir Teixeira de Assis
Membro do Planejamento

Caio Vilela Azevedo
Membro do Planejamento

Massoiacy Pereira Marques
Membro do Planejamento

Wendell Pereira da Silva
Fiscal Técnico