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

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

Jataí, 23 de fevereiro de 2022.

Carlos Portilho Assis Cabral
Membro do Planejamento