MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS
REGIONAL JATAÍ

PROCESSO: 23070.013367/2019-83

GERENCIAMENTO DE RISCOS

DGCS – Departamento de Gestão de Contratos de Serviços

RENOVAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇOS DE EVENTOS

RISCO 01 - Falta de Documentos obrigatórios para oficializar a RENOVAÇÃO CONTRATUAL		
Probabilidade:	Média - 30%	
Impacto:	Médio	
Dano	Atraso no andamento do processo;	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Orientar os Requisitantes sobre os procedimentos de renovação contratual e documentação necessária exigida de forma antecipada	**DGCS**
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Devolver o processo para adequação;	**DGCS**

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;	**DGCS**
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Devolver o processo para adequação;	**DGCS**

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	**DGCS**
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Devolver o processo para adequação;	**DGCS**

RISCO 04 - Falta de Orçamento - Recursos		
Probabilidade:	Média - 30 a 50%	
Impacto:	Alto	
Dano	Não contratação	
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	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;	
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	**DGCS**
3.	Conferência dos valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções antes da publicação;	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;	**DGCS**
3.	Conferência dos valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções antes da publicação;	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 da Planilha Orçamentária para verificar incorreções antes da publicação;	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 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.	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;	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 05 - Impedimento de Licitar		
Probabilidade:	Baixo - 5%	
Impacto:	Alto	
Dano	Atraso ou impossibilidade de continuidade do processo	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Verificação frequente da situação habilitatória da Contratada durante a fiscalização do Contrato.	DGCS
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Convocar a próxima classificada na licitação ou Cadastro de Reserva (se aplicável)	DGCS
2.	Cancelar o contrato	DGCS

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 Orcamentários		
Probabilidade:	Baixo - 15%	
Impacto:	Alto	
Dano	Impossibilidade de Contratação / continuidade do processo	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Planejamento financeiro prévio	Setor Requisitante e PROAD
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Cancelamento do contrato	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato
2.	Negociação para obtenção de recursos frente à UFG	Setor Requisitante

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)	DGCS

RISCO 10 - 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)	DGCS

RISCO 11 - 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 a cada emissão de Nota Fiscal.	Fiscal 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)	DGCS

RISCO 12 – Cumprimento de todos os pontos do Edital durante o Contrato		
Probabilidade:	Baixo – 5 a 15%	
Impacto:	Alto	
Dano	A empresa não cumpriu os requisitos de qualidade de prestação de serviços	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Fiscalizar o contrato e solicitar providências e esclarecimentos pontualmente	Fiscal do Contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Emitir um Registro de Ocorrência e dar prazo para empresa regularizar os procedimentos para que estejam de acordo com o Edital	Fiscal do Contrato

RISCO 13 – Deixar de Fornecer os Serviços apoio a eventos		
Probabilidade:	Baixo – 5 a 10%	
Impacto:	Alto	
Dano	Outra empresa será contratada para realizar o serviço	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**

1.	Acompanhar os pagamentos dos valores das Notas Fiscais Mensais. Verificar situação legal da empresa mensalmente. Verificar junto ao DCF o andamento dos pagamentos.	Fiscal do Contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Emitir um Registro de Ocorrência e dar prazo para empresa retomar os serviços.	Fiscal do Contrato

RISCO 14 – Fornecer os itens solicitados de forma incompleta		
Probabilidade:	Baixo – 10 a 15%	
Impacto:	Alto	
Dano	O serviço não atenderá a necessidade do evento por completo	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Solicitar todos os itens necessários para o evento e confirmar com a empresa fornecedor.	Fiscal do Contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Contratar os serviços de outro fornecedor de forma emergencial e Emitir um Registro de Ocorrência.	Fiscal do Contrato

RISCO 15 – Fornecer os itens solicitados de fora das condições ideais de uso		
Probabilidade:	Baixo – 10 a 15%	
Impacto:	Alto	
Dano	O serviço não atenderá a necessidade do evento com a qualidade esperada	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Certificar-se de que a empresa está ciente da necessidade de entrega dos itens dentro das especificações do edital	Fiscal do Contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Notificar o fornecedor do problema e Emitir um Registro de Ocorrência.	Fiscal do Contrato

Israenir Teixeira de Assis	Caio Vilela Azevedo
Membro do Planejamento	Membro do Planejamento
Josie Melissa Acelo Agrícola Câmara	Michaela Andrea Bette
Fiscal Administrativo	Fiscal Técnico