MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EQUIPE DE PLANEJAMENTO

ANEXO III

PROCESSO: 23070.023596/2019-14

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
GERENCIAMENTO DE RISCOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS
MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE - Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 01 - Indisponibilidade Orçamentária		
Probabilidade:	Alta	
Impacto:	Alto	
Dano	Impossibilidade na contratação, acarretando prejuízos e inexecução dos serviços necessários.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Solicita o pronunciamento quanto à dotação orçamentária, ao Ordenador de Despesas da Universidade.	Diretor do Órgão Requisitante
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	COAD

RISCO 02 - Especificação e Quantitativo Deficientes		
Probabilidade:	Média	
Impacto:	Alto	
Dano	Contratar serviços não necessários à Instituição; desperdício de recursos financeiros e pessoais; Licitação fracassada; contratação de serviços aquém do necessário.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**

1.	A equipe de planejamento deve possuir as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade de especificação do quantitativo necessário para aquisição.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.	Equipe de Fiscalização do Contrato

RISCO 03 - Atraso na Licitação		
Probabilidade:	Média	
Impacto:	Alto	
Dano	Intempestividade no fornecimento de serviços aos usuários.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	A equipe de planejamento deve possuir as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade. Realizar check-list no processo licitatório a fim de evitar erros formais e legais que causam republicações ou recontagem de prazos.	CPL
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.	CPL

RISCO 04 - Recursos Administrativos Procedentes		
Probabilidade:	Média	
Impacto:	Alto	
Dano	Atraso na Licitação; Intempestividade no fornecimento de serviços aos usuários.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório.	CPL
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Análise junto ao Presidente da Comissão de Licitação quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 05 - Inexecução Contratual	
Probabilidade:	Média
Impacto:	Alto

Dano	Não obtenção do objeto contratado; Descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Empenhar os recursos disponíveis para a elaboração do projetos e orçamentos; Enviar Ordem de Serviço (OS) dentro do prazo estipulado pelo edital/termo de referência; Certificar que a contratada recebeu as OS's e cobrar a devolutiva devidamente assinadas.	Equipe de Fiscalização/Equipe de Gestão do Contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Diante da inexecução parcial e/ou total dos serviços contratados, notificar a empresa contratada aplicando as sanções cabíveis; Providenciar outro meio de contratação ou atendimento da demanda.	Equipe de Fiscalização/Equipe de Gestão do Contrato

RISCO 06 - Falta de Orçamentos ou pesquisa incompleta		
Probabilidade:	Média	
Impacto:	Alto	
Dano	Atraso no andamento do processo; Não obtenção do objeto contratado;	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável Fiscalização**
1.	Orientar os Requisitantes sobre a obrigatoriedade de ampla pesquisa com no mínimo 03 orçamentos para as compras públicas;	Setor de Licitações
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Devolver o processo para adequação;	Setor de Licitações

RISCO 07 - Estimativa de Preços mais alto que a média do mercado		
Probabilidade:	Média	
Impacto:	Alto	
Dano	Contratação com preço acima daquele praticado no mercado; Gasto desnecessário;	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável Fiscalização**

1.	Efetuar ampla pesquisa de Preços no Mercado junto a Fornecedores, outros órgãos, Painel de Preços e demais fontes permitidas pela IN 05/2017.	Órgão Requisitante
2.	Conferência dos valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções	Órgão Requisitante
3.	Conferência dos valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções antes da publicação;	Órgão Requisitante
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 08 - Estimativa de Preços abaixo que a média do mercado		
Probabilidade:	Média	
Impacto:	Alto	
Dano	Licitação fracassada, não contratação.	
Id	**Ação Preventiva**	**ResponsávelFiscalização**
1.	Efetuar ampla pesquisa de Preços no Mercado junto a Fornecedores, outros órgãos, Painel de Preços e demais fontes permitidas pela IN 05/2017.	Órgão Requisitante
2.	Conferência dos valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções	Órgão Requisitante
3.	Conferência dos valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções antes da publicação;	Órgão Requisitante
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 09 - Licitação deserta ou fracassada		
Probabilidade:	Média	
Impacto:	Alto	
Dano	Não contratação.	
Id	**Ação Preventiva**	**ResponsávelbFiscalização**
1.	Definir requisitos de acordo com padrões existentes no mercado, para que as empresas tenham condições isonômicas de participação.	Órgão Requisitante
2.	Realizar pesquisa de mercado para verificar a existência de empresas que prestam tais serviços.	Órgão Requisitante
3.	Conferência da Planilha Orçamentária para verificar incorreções antes da publicação;	Órgão Requisitante
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Rever os requisitos para verificar algum que possivelmente esteja impedindo a participação de licitantes;	Setor de Licitações/Órgão Requisitante
2.	Se necessário, refazer a pesquisa de preços;	Setor de Licitações/Órgão Requisitante

FASE DE ANÁLISE - Gestão e Fiscalização do Contrato

RISCO 01 - Impedimento de Licitar		
Probabilidade:	Média	
Impacto:	Alto	
Dano	Atraso ou impossibilidade de continuidade do processo;	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável Fiscalização**

1.	Verificação frequente da situação habilitatória da Contratada durante a fiscalização do Contrato.	Equipe de Fiscalização do Contrato/Órgão Requisitante
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Convocar a próxima classificada na licitação ou Cadastro de Reserva (se aplicável)	Setor de Licitações
2.	Cancelar o contrato	Órgão Requisitante

RISCO 02 - Falência da Contratada		
Probabilidade:	Média	
Impacto:	Alto	
Dano	Impossibilidade de continuidade do processo.	
Id	**Ação Preventiva**	**ResponsávelFiscalização**
1.	Verificação frequente da situação habilitatória da Contratada durante a fiscalização do Contrato.	Equipe de Gestão e Equipe de Fiscalização do Contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Cobrança junto aos sócios.	Equipe de Gestão e Equipe de Fiscalização do Contrato

RISCO 03 - Empresa se recusa a assinar contrato/Ata de Registro de Preços		
Probabilidade:	Baixa	
Impacto:	Alto	
Dano	Não efetivação da contratação, atraso no andamento do processo.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável Fiscalização**
1.	Explicitar no instrumento convocatório as sanções administrativas.	Órgão Requisitante
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);	Órgão Requisitante

RISCO 04 - Descumprimento parcial ou total do objeto	
Probabilidade:	Média

Impacto:	Alto	
Dano	Atraso na execução do objeto ou não execução.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável Fiscalização**
1.	Explicitar no instrumento convocatório as sanções administrativas.	Setor de Licitações/Órgão Requisitante
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);	Órgão Requisitante/Setor de Penalidade

RISCO 05 - Má qualidade dos serviços prestados		
Probabilidade:	Média	
Impacto:	Alto	
Dano	Não obtenção do objeto contratado; Descumprimento, pela contratada das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável Fiscalização**
1.	Fiscalização diária, exigindo adequação dos serviços conforme apresentados Fiscalização no projeto básico.	Equipe de Fiscalização do Contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Diante dos serviços prestados que não atendem na íntegra ao objeto licitado, o Contratante deverá notificar a empresa contratada aplicando as sanções cabíveis prevista na legislação específica e no contrato; Providenciar outro meio de contratação ou atendimento da demanda.	Equipe de Fiscalização do Contrato/Equipe de Gestão do Contrato

RISCO 06 - Reprovação dos Serviços pelo fiscal		
Probabilidade:	Média	
Impacto:	Alto	
Dano	A empresa não cumpriu os requisitos de qualidade de prestação de serviços exigidos	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável Fiscalização**

1.	Fiscalizar mensalmente o contrato e solicitar providências e esclarecimentos pontualmente, verificando se a forma de execução do serviços está de acordo com o previsto no edital;	Equipe de Fiscalização 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 ou que ela consiga estabelecer forma de produção de acordo com o solicitado pela Comunidade Acadêmica;	Equipe de Fiscalização do Contrato

EQUIPE DE PLANEJAMENTO
Gabriel Fernandes Sousa
Heitor Carvalho Luz
Josie Melissa Acelo Agricola
Caio Vilela Azevedo

Jataí, 31 de outubro de 2019.