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

PROCESSO: 23070.006934/2018-64

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

GERENCIAMENTO DE RISCOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS QUÍMICOS LÍQUIDOS E SÓLIDOS

RISCO 01 - Falta de Documentos obrigatórios para oficializar a CONTRATAÇÃO		
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	Setor de Licitações
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Devolver o processo para adequação;	Setor de Licitações

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

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

RISCO 03 - Não utilização do Painel de Preços do Governo Federal - IN 5/2017		
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 5/2017	Equipe de Planejamento
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Devolver o processo para adequação;	Equipe de Planejamento/ Setor de Licitações

RISCO 04 - Falta de Orçamento - Recursos		
Probabilidade:	Média - 30 a 50%	
Impacto:	Alto	
Dano	Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Verificar se há saldo antes de iniciar o processo	DCF - COAD
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.	COAD
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.	COAD

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

FASE DE ANÁLISE - Seleção do Fornecedor

RISCO 05 - 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 05/2017.	Setor Requisitante
2.	Conferência dos valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções	Setor Requisitante
3.	Conferência dos valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções antes da publicação;	Setor 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 06 - 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 05/2017.	Setor Requisitante
2.	Conferência dos valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções;	Setor Requisitante
3.	Conferência dos valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções antes da publicação;	Setor Requisitante
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 07 - 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 Requisitante
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Rever os requisitos para verificar algum que esteja impedindo a participação de licitantes	Setor de Licitações/Setor Requisitante
2.	Se necessário, refazer a pesquisa de preços	Setor de Licitações/Setor Requisitante

RISCO 08 - 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 Requisitante
3.	Conferência da Planilha Orçamentária para verificar incorreções antes da publicação;	Equipe de Planejamento
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Rever os requisitos de contratação, exigências e documentação constantes do edital	Setor Requisitante e Setor Requisitante
2.	Se necessário, republicar o edital com correções.	Setor de Licitações

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

FASE DE ANÁLISE - Gestão e Fiscalização do Contrato

RISCO 09 - 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.	Fiscal do Contrato/DGCS
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	Setor de Licitações

RISCO 10 - 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 11 - 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- COAD
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Cancelamento do contrato	DGCS
2.	Negociação para obtenção de recursos frente à UFG	DCF-COAD

RISCO 12 - 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.	Equipe de Planejamento / Setor de Compras
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 Planejamento / Setor de Compras

RISCO 13 - 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/SEINFRA
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 e Fiscalização do Contrato/Setor de Penalidade

RISCO 14 - 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/DGCS
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/Setor de Penalidade

RISCO 15 – Reprovação dos Serviços pela Comunidade Acadêmica		
Probabilidade:	Baixo – 5 a 15%	
Impacto:	Médio	
Dano	A empresa não cumpriu os requisitos de qualidade de prestação de serviços exigidos	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
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	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 ou que ela consiga estabelecer forma de produção de acordo com o solicitado pela Comunidade Acadêmica	Fiscal do Contrato

RISCO 16 – Greve geral dos servidores/estudantes		
Probabilidade:	Baixa – 15 %	
Impacto:	Alto	
Dano	Impedimento da execução do serviço na Regional Jataí por bloqueio dos manifestantes	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Liberação por motivos contratuais quanto a proteção do patrimônio público	Direção da Regional Jataí/Fiscal do Contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Verificação “in loco” e providenciar negociação com estudantes para liberar a entrada	Fiscal de Contrato

RISCO 17 – Recolhe os resíduos no prazo maior que um mês		
Probabilidade:	baixa - 05 %	
Impacto:	Alto	
Dano	Riscos à saúde do trabalhador, à saúde pública e impactos no meio ambiente	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Verificação de cronograma de coleta de resíduos	Fiscal do Contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Comunicar com a empresa para que colete os resíduos imediatamente.	Fiscal do Contrato

RISCO 18 – Não fazer a separação dos resíduos em recipientes próprios		
Probabilidade:	baixa - 05 %	
Impacto:	Alto	
Dano	Riscos à saúde do trabalhador, à saúde pública e impactos no meio ambiente	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Fiscalização in loco das atividades	Fiscal do Contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Elaborar Registro de Ocorrência solicitando o correto gerenciamento.	Fiscal do Contrato

RISCO 19 – Não utilização dos EPIs pela equipe contratada		
Probabilidade:	baixa - 10 %	
Impacto:	Alto	
Dano	Riscos à saúde do trabalhador	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Acompanhamento in loco	Fiscal do Contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Elaborar Registro de Ocorrência solicitando adequação na utilização dos EPIs	Fiscal do Contrato

RISCO 20 – Não utilizar veículo adequado para o transporte		
Probabilidade:	baixa - 05 %	
Impacto:	Alto	
Dano	Riscos à saúde do trabalhador, à saúde pública e impactos no meio ambiente	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Fiscalização in loco	Fiscal do Contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Comunicar com a empresa para que utilize o veículo adequado	Fiscal do Contrato

RISCO 20 – Não faz o descarte correto dos resíduos	
Probabilidade:	baixa - 05 %
Impacto:	Alto

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

Dano	Riscos à saúde do trabalhador, à saúde pública e impactos no meio ambiente	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Solicitação de Certificado de Destinação	Fiscal do Contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Registrar ocorrência e dar prazo para adequação	Fiscal do Contrato

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Israenir Teixeira de Assis

Caio Vilela Azevedo

Hellen Chaves Barbosa