MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EQUIPE DE PLANEJAMENTO

PROCESSO: 23070.010120/2018-24

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

GERENCIAMENTO DE RISCOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA

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

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 - 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

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EQUIPE DE PLANEJAMENTO

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 05/2017.	SEINFRA
2.	Conferência dos valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções	SEINFRA
3.	Conferência dos valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções antes da publicação;	SEINFRA
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 05/2017.	SEINFRA
2.	Conferência dos valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções;	SEINFRA
3.	Conferência dos valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções antes da publicação;	SEINFRA
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

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EQUIPE DE PLANEJAMENTO

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

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.	SEINFRA
2.	Revisar documentação técnica, jurídica e contratual antes da publicação do edital	SEINFRA
3.	Conferência da Planilha Orçamentária para verificar incorreções antes da publicação;	SEINFRA
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Rever os requisitos de contratação, exigências e documentação constantes do edital	SEINFRA
2.	Se necessário, republicar o edital com correções.	Setor de Licitações

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EQUIPE DE PLANEJAMENTO

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 frequente da situação habilitatória da Contratada durante a fiscalização do Contrato.	Fiscal do Contrato/SEINFRA
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	SEINFRA

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	SEINFRA e e DCF- PROAD

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Cancelamento do contrato	SEINFRA
2.	Negociação para obtenção de recursos frente à UFJ	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.	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)	SEINFRA

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/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)	SEINFRA/Coordenação de Administração da UFJ

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/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)	SEINFRA/Coordenação de Administração da UFJ

RISCO 12 – 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 13 – Ausência do posto de trabalho		
Probabilidade:	Baixo – 15 a 30 %	
Impacto:	Alto	
Dano	Faltas de funcionários (atestado médico, licença maternidade, acidentes do trabalho)	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Verificação no controle prévio de reposição do posto de trabalho dentro da legalidade prevista no contrato.	Fiscal do Contrato

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Convocação imediata do posto de trabalho	Fiscal do Contrato

RISCO 14 – Férias dos empregados		
Probabilidade:	Alta – 60 %	
Impacto:	Alto	
Dano	Férias dos funcionários sem reposição	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Verificação no controle prévio de reposição do posto de trabalho dentro da legalidade prevista no contrato.	Fiscal do Contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Convocação imediata do posto de trabalho	Fiscal de Contrato

RISCO 15 – Deslocamento ou remanejamento de funcionárias gestantes para compor o posto de trabalho no locais que possuem escadarias ou mesmo situações que a impede de trabalhar no posto.		
Probabilidade:	Alta – 60 %	
Impacto:	Alto	
Dano	Reposição ou Ausência por falta de indicação	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Verificação no contrato outras possibilidades de remanejamento para que o posto não fique desguarnecido.	SEINFRA
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Convocação imediata do posto de trabalho	Fiscal de Contrato

RISCO 16 – Greve geral dos servidores/estudantes		
Probabilidade:	Baixa – 15 %	
Impacto:	Alto	
Dano	Ausência do posto de trabalho na Regional Jataí por bloqueio dos manifestantes	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**

1.	Liberação por motivos contratuais quanto a proteção do patrimônio público	Reitoria da UFJ/Fiscal do Contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Verificação “in loco” e o estabelecimento deste posto	Fiscal de Contrato

RISCO 17 – Ausência de postos de trabalho nos eventos da universidade em localidades externas		
Probabilidade:	Alta– 100 %	
Impacto:	Alto	
Dano	Falta de controle e segurança nos eventos	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Verificação contratual da possibilidade de inserção dos postos ou mesmo autorização	SEINFRA
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Contratação de serviços externo para o mesmo fim	PROAD

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Carlos Portilho Assis Cabral

Israenir Teixeira de Assis

Caio Vilela Azevedo

Ricardo Porto Simões Mathias