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

GERENCIAMENTO DE RISCOS

RISCO 1 - DEFINIÇÃO INCORRETA DA PRODUTIVIDADE		
Probabilidade	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
Impacto	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
Id	**Dano**	
1	Subutilização ou sobrecarga de atividades sobre a mão de obra empregada	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Levantamento dos documentos oficiais que contenham as atividades, bem como os históricos dos contratos anteriores.	Equipe de planejamento
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.1	Na ausência dos documentos citados na ação preventiva, providenciar o levantamento por meio de ação da unidade técnica competente ou, caso inviável, realizar contratação específica para atender a demanda.	Gestor e Fiscais
1.2	Realizar acréscimo ou supressão no contrato, conforme previsto na legislação vigente.	Gestor e Fiscais

RISCO 2 - LIMITAÇÕES NO LEVANTAMENTO DE MERCADO		
Probabilidade	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
Impacto	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
Id	**Dano**	
1	Visão restrita da solução das atividades, devido aos entraves para interação com o mercado público e privado.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Estabelecer parcerias com entes públicos, ou com a iniciativa privada, que executam as mesmas atividades para troca de experiência.	Gestor e Fiscais
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.1	Buscar informações sobre o mercado com base em estudos, obras literárias, entre outras.	Equipe de planejamento

RISCO 3 - ESTUDO PRELIMINAR INSUFICIENTE PARA SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA		
Probabilidade	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta	
Id	**Dano**	
1	Reflexos negativos na fase de contratação e gestão do contrato	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Levantar os dados necessários com ênfase em ações preventivas das experiências anteriores.	Equipe de planejamento
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.1	Realizar adequações no Termo de Referência antes de publicar o instrumento convocatório.	Secretaria de Infraestrutura
1.2.	Destacar as fraquezas que não foram resolvidas e propor ações possíveis durante a gestão do contrato.	Equipe de Planejamento

RISCO 4 - TERMO DE REFERÊNCIA COM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS		
Probabilidade	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
Impacto	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
Id	**Dano**	
1.1	Erros no dimensionamento das propostas	
1.2	Prejuízo na gestão e fiscalização do contrato	
1.3	Impugnação ao Edital	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Os membros da equipe de planejamento e demais interessados deverão revisar todo o conteúdo elaborado antes da publicação.	Equipe de planejamento

Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.1	Prestar esclarecimentos aos licitantes quando questionado como forma de orientar a correta elaboração da proposta.	Pregoeiro
1.2	Prever cláusula para tratar casos omissos no termo de referência que remete aos normativos que fundamentam o procedimento.	Equipe de Planejamento
1.3	Republicação do edital em caso de necessidade de alteração das informações que impactem no valor publicado.	Pregoeiro/Secretaria de Infraestrutura

RISCO 5 - NÃO ATENTAR ÀS NOVAS REGRAS DA IN 14.133/2021 NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA		
Probabilidade	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
Impacto	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
Id	**Dano**	
1	Termo de referência incompleto e/ou em desacordo com a nova norma.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.1	Realizar leitura do normativo.	Equipe de planejamento
1.2	Adotar *check list*	
1.3	Capacitar a equipe de planejamento sobre a IN 14.133/2021 - SLTI.	
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.1	A depender da fase, promover os ajustes cabíveis.	Equipe de planejamento
1.2	Avaliar os impactos decorrentes do risco e deliberar sobre a viabilidade de renovação do contrato se couber.	Secretaria de Infraestrutura /Pregoeiro

RISCO 6 - LICITAÇÃO DESERTA		
Probabilidade	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta	
Id	**Dano**	
1	Atraso no trâmite processual	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Definir somente as especificações necessárias para a caracterização do objeto, evitando afastar o interesse dos participantes.	Equipe de planejamento
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.1	Reavaliar as especificações estabelecidas na fase de planejamento e republicar o edital.	Equipe de planejamento/ Secretaria de Infraestrutura
1.2	Fazer contrato emergencial ou prorrogação excepcional, caso a exiguidade de prazo na republicação.	Pregoeiro/ Gestor do contrato

RISCO 7 - IMPUGNAÇÃO		
Probabilidade	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Id	**Dano**	
1	Atraso no trâmite processual devido a possibilidade de suspensão ou correção da licitação	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.1	Estabelecer critérios fundamentados no edital e seus anexos.	Equipe de planejamento
1.2	Avaliar contratações semelhantes para evitar ocorrências de impugnações.	PREGOEIRO
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.1	Correção e republicação do edital.	Equipe de planejamento/ Secretaria de Infraestrutura/Pregoeiro

RISCO 8 - DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS E INABILITAÇÃO DO FORNECEDOR		
Probabilidade	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta	
Id	**Dano**	
1	Empresa desclassificada recorrer e acarretar atraso ao processo.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**

1.1	Definir de forma clara os critérios para apresentação/cadastro de propostas e dos documentos de habilitação.	PREGOEIRO
1.2	Responder a pedidos de esclarecimentos disponibilizando a todos via sistema.	
1.3	Fundamentar no sistema, objetivamente, os motivos da desclassificação/inabilitação.	
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.1	Responder ao recurso fundamentadamente, garantindo a continuidade do processo.	Equipe de planejamento Pregoeiro/Secretaria de Infraestrutura/ Reitoria

RISCO 9 - ABANDONO DE SESSÃO PELO VENCEDOR DA FASE LANCES		
Probabilidade	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta	
Id	**Dano**	
1	Prejuízo ao erário.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.1	Estabelecer de forma clara as penalidades referente a conduta.	Pregoeiro/ Reitoria
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.1	Desclassificar a proposta de forma fundamentada e instaurar processo administrativo para aplicação de penalidade à empresa.	Pregoeiro/ Reitoria

RISCO 10 - DESCUMPRIMENTO DA CONTRATADA DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FGTS		
Probabilidade	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta	
Id	**Dano**	
1.1	Prejuízo aos trabalhadores.	
1.2	Possibilidade de propositura de ação judicial, em que a Administração figure no polo.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.1	Adoção da conta-depósito vinculada.	Equipe de planejamento Fiscais
1.2	Estabelecer no edital critérios que atribuam a contratada a responsabilidade de arcar com todos os encargos sociais e trabalhistas.	
1.3	Efetiva gestão e fiscalização do contrato.	
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.1	Concessão de prazo para regularização das obrigações contratuais e legais, sob pena de rescisão contratual.	Gestão e Fiscalização do Contrato