MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

PROCESSO: 23070.019378/2021-91

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

GERENCIAMENTO DE RISCOS

CONTRATO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS

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 contratação/renovação contratual e documentação necessária exigida de forma antecipada	**COMPRAS e Equipe de Planejamento**
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Devolver o processo para adequação;	**COMPRAS e Equipe de Planejamento**

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;	**COMPRAS e Equipe de Planejamento**
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Devolver o processo para adequação;	**COMPRAS e 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	**COMPRAS e Equipe de Planejamento**
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Devolver o processo para adequação;	**COMPRAS e Equipe de Planejamento**

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.	Analisar a possibilidade de contratação através de Registro de Preços;	COMPRAS - PROAD
3.	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.	DGCS E PLANEJAMENTO
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

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.	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;	COMPRAS
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Tentar negociar com o fornecedor a fim de que o preço alcance a média de Mercado;	COMPRAS
2.	Não conseguindo negociar, cancelar/revogar o certame.	COMPRAS

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.	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;	COMPRAS
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Tentar negociar com o fornecedor;	COMPRAS
2.	Não conseguindo negociar, cancelar o item/certame.	COMPRAS

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;	COMPRAS
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
3.	Realizar ampla divulgação dos certames das demandas em páginas da internet, jornais, rádios e nas prováveis empresas participantes.	COMPRAS

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

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/DGCS

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Convocar a próxima classificada na licitação ou Cadastro de Reserva (se aplicável)	COMPRAS
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.	DGCS
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Cobrança junto aos sócios.	DGCS

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	Setor Requisitante , DCF-PROAD
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Cancelamento do contrato	DGCS
2.	Negociação para obtenção de recursos frente à UFG	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.	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)	COMPRAS

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
	Verificar a frequência mensal da prestação do serviço	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)	COMPRAS

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.	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)	COMPRAS

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 diariamente 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 – Reprovação dos Serviços pela Comunidade Acadêmica		
Probabilidade:	Baixo – 5 a 15%	
Impacto:	Médio	
Dano	A empresa não cumpriu os requisitos de qualidade 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 execução de acordo com o solicitado pela Comunidade Acadêmica	Fiscal do Contrato

RISCO 14 – Utilização de Produtos de baixa qualidade e/ou ineficientes		
Probabilidade:	Baixo – 5 a 15%	
Impacto:	Médio	
Dano	A empresa não cumpriu os requisitos de qualidade dos produtos exigidos no edital	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Fiscalizar mensalmente os produtos que serão utilizados pela empresa antes de cada prestação do serviço agendado, observando pontualmente quais os tipos de produtos que constam 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. Para isso, colocar no Edital quais os produtos que a empresa poderá utilizar, possíveis substitutos e, em caso de não conseguir no mercado, o produto indicado pela empresa deverá passar por uma análise da Regional Jataí.	Fiscal do Contrato