

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/Compras

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 <i>check list</i>	
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
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/ 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/ 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

RISCO 11 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM DESACORDO COM O CONTRATO		
Probabilidade	() Baixa () Média (X) Alta	
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.1	Realizar avaliações periódicas dos serviços: adotar indicadores de níveis de desempenho, conforme IMR. Exigir, mensalmente, comprovação da quitação das obrigações trabalhistas e sociais.	Fiscalização do contrato
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.1	Execução de garantia e IMR - Instrumento de Medição de Resultado	Gestão do Contrato

RISCO 12 - AUSÊNCIA DE GARANTIAS DE EXECUÇÃO CONTRATUAL		
Probabilidade	() Baixa () Média (X) Alta	
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1	Prejuízo ao Erário	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.1	Exigir, como condição para início dos serviços, garantias de execução contratual para cobertura de despesa pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e prejuízos a terceiros.	Coordenação de Licitação

Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.1	Apuração de Penalidade	Diretoria de Gestão de Contratos