

MAPA DE RISCOS

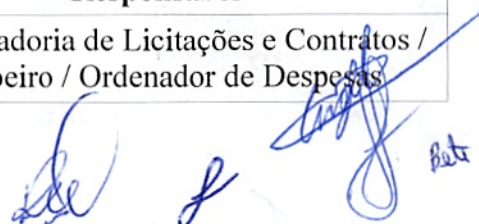
FASE DA ANÁLISE

- (x) Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor
(x) Gestão de Contrato

1- Planejamento

RISCO 1			
Probabilidade:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
ID	Dano		
1	CONTRATAÇÃO NÃO ATENDE AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Participação efetiva de todos os setores do campus	Direção Adjunta de Administração	
2	Supervisão efetiva.	Direção Adjunta de Administração	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Avaliar a possibilidade de sanar com a alteração contratual.	Coordenação de Licitações e Contratos	
2	A rescisão contratual concomitante com uma nova contratação.	Coordenação de Licitações e Contratos e Direção Adjunta de Administração	

RISCO 2			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
ID	Dano		
1	IMPUGNAÇÃO DO CERTAME E NECESSIDADE DE RELANÇAMENTO DA LICITAÇÃO EM RAZÃO DA ADOÇÃO DE NOVOS MODELOS DE EDITAL E ANEXOS		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Máximo cuidado para eliminar ilegalidades e dúvidas dos licitantes	Pregoeiro / Ordenador de Despesas	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Verificar as impugnações e tomar providências no menor prazo possível para	Coordenadoria de Licitações e Contratos / Pregoeiro / Ordenador de Despesas	






	que o certame seja realizado	
--	------------------------------	--

RISCO 3			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
ID	Dano		
1	FALHA NA ESTIMATIVA DE PREÇO A MAIOR OU A MENOR		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Pesquisa em diversas fontes conforme instrução normativa e análise crítica dos preços coletados.	Setor Requisitante (Diretoria Adjunta de Administração)	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Reestimativa e relançamento no menor prazo possível	Setor Requisitante (Diretoria Adjunta de Administração)	

2 - Seleção do fornecedor

RISCO 1			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
ID	Dano		
1	SELEÇÃO DE PRESTADOR SEM CONDIÇÕES DE CUMPRIR O CONTRATO;		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto	Coordenação de Licitações e Contratos	
2	Capacitar pregoeiro	Direção Adjunta de Administração	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Realizar a aplicação de sanções	Coordenação de Licitações e Contratos	
2	Rescisão contratual	Direção Adjunta de Administração	

RISCO 2			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
ID	Dano		
1	REDAÇÃO INADEQUADA DO EDITAL/TERMO DE REFERÊNCIA		

ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Revisar o edital e Termo de referencia	Pregoeiros, área demandante e Procuradoria.
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Revogação da licitação	Diretor Geral

RISCO 3			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
ID	Dano		
1	ACEITAÇÃO DE PROPOSTA EM DESACORDO COM O EDITAL		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Vinculação ao instrumento convocatório	Pregoeiro/Equipe de apoio	
ID	Ação de contingência	Responsável	
1	Revogação / anulação da licitação	Diretor Geral	

RISCO 4			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
ID	Dano		
1	PLANILHA DE CUSTO EM DESACORDO COM A CCT		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Aceitação da planilha somente após parecer contábil	Pregoeiro/ Equipe de Apoio/ Contador	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Empresa assumirá o prejuízo até o período de nova CCT.	Contratada	
2	Aplicação de sanção.	Coordenadoria de Licitações e Contratos	
3	Revogação / anulação da licitação	Diretor Geral	

3 – Gestão do Contrato

RISCO 1



Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
ID	Dano		
1	FISCALIZAÇÃO INADEQUADA DO CONTRATO		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Documentar o acompanhamento da fiscalização;	Fiscais de contrato	
2	Capacitar o fiscal	Direção Adjunta de Administração	
3	Incentivar a permanência dos fiscais;	Direção Adjunta de Administração	
4	Compatibilizar o quantitativo e a complexidade dos contratos com o número de fiscais de contrato;	Direção Adjunta de Administração	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Substituição do(s) Fiscal (is) do Contrato	Diretor Geral	

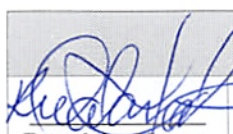
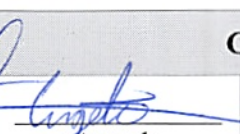
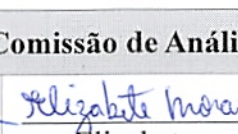

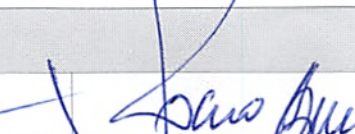
RISCO 2			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
ID	Dano		
1	NÃO ATENDIMENTO DAS CLAUSULAS CONTRATUAIS		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Promover reunião inicial com a Empresa, fazer ATA, frisando as cláusulas contratuais e a necessidade do cumprimento de todas elas.	Fiscal de contrato	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Notificar Empresa e aplicar as multas de acordo com o Instrumento convocatório.	Fiscal do contrato e Coordenação de Licitações e Contratos	
2	Rescindir o contrato	Direção Adjunta de Administração	

RISCO 3			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
ID	Dano		
1	DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E COM FGTS DA CONTRATADA		
ID	Ação Preventiva	Responsável	

[Handwritten signatures and initials]

1	Conta-Depósito Vinculada	Coordenadoria de Licitações e Contratos / Coordenadoria de Contabilidade e Finanças
2	Acompanhamento da execução do contrato em relação ao cumprimento das obrigações trabalhistas.	Fiscais de Contrato / Coordenadoria de Licitações e Contratos
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Pagamento pelo fato gerador	Coordenadoria de Licitações e Contratos / Coordenadoria de Contabilidade e Finanças
2	Glosa a partir do instrumento de medição de resultados (imr)	Fiscais de Contrato
3	Aplicação de sanção.	Coordenadoria de Licitações e Contratos
4	Rescisão contratual	Diretoria Adjunta de Administração/ Coordenadoria de Licitações e Contratos / Diretor Geral

RISCO 4			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
ID	Dano		
1	ABANDONO DO CONTRATO PELA EMPRESA CONTRATADA		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Definir adequadamente as exigências de habilitação técnicas e econômico-financeiras.	Equipe de planejamento, Diretora Adjunta de Administração, Pregoeiros e Procuradoria.	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Aplicação de sanções;	Coordenação de Licitações e Contratos; Diretora Adjunta de Administração e Coordenadoria de Contabilidade e finanças	
2	Realizar nova contratação através de dispensa emergencial ou remanescente.	Coordenação de Licitações e Contratos	

Comissão de Análise de Risco				
 Rogério Haruo Watanabe	 Angelo Guilherme Agnolon	 Elizabete Aparecida de Moraes	 Hamilton Trigo Rollo Junior	 Fabio de Azevedo Pereira