

MAPA DE RISCOS

MATRIZ DE RISCO

		PROBABILIDADE		
		1	2	3
IMPACTO	3	3	6	9
	2	2	4	6
	1	1	2	3

PROBABILIDADE	
BAIXA (1)	Evento casual e inesperado, com poucas possibilidades de ocorrência.
MODERADA (2)	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência
ALTA (3)	Evento usual, com grandes possibilidades de ocorrência

IMPACTO	
BAIXO (1)	Não afeta aos objetivos ou inviabiliza parte da contratação
MODERADO (2)	Torna incerto o alcance dos objetivos ou inviabiliza parte da contratação
ALTO (3)	Torna improvável o alcance dos objetivos ou inviabiliza a contratação em sua totalidade



FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação

SETOR DE ANÁLISE: Demandante / Equipe de Planejamento da Contratação

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: Contratação em caráter EMERGENCIAL de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza e conservação, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos necessários ao atendimento das necessidades do CCTA/UFPA – *Campus* de Pombal.

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO				RESPOSTA AO RISCO			
Risco	Descrição do Risco	Consequência	Prob.	Impacto (severidade)	Nível de Risco	Status do Risco	Medidas Preventivas (Ação de Mitigação)	Responsável	Medidas Corretivas (Ação de Contingência)	Responsável
1	Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados no Estudo Técnico Preliminar	Impossibilidade de atingimento dos objetivos da contratação	1	3	3	Moderado	Reservar dotação orçamentária. Realizar pré-empenho de despesa	PRGAF	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas	Equipe de Planejamento
2	Falta de sinergia entre os integrantes da Equipe de Planejamento	Desperdício de tempo; retrabalho; não cooperação	1	3	3	Moderado	Reunião prévia com a Equipe para planejamento das ações e dos produtos a serem entregues ao final de cada etapa do planejamento	Equipe de Planejamento	Sob a liderança do demandante e do coordenador da equipe, corrigir os desvios da equipe	Equipe de Planejamento
3	Quantidade estimada no Estudo Técnico Preliminar insuficiente	Dificuldade na execução do objeto contratado	1	3	3	Moderado	Prever o máximo de situações possíveis para atendimento das demandas do CCTA/UFPA	Equipe de Planejamento	Avaliar o processo na fase “Gestão do Contrato” e tomar as medidas necessárias para o atendimento da demanda institucional	Gestão do Contrato
4	Quantidade estimada no Estudo Técnico Preliminar excessiva	Desperdício orçamentário	1	1	1	Baixo	Prever o máximo de situações possíveis para atendimento das demandas do CCTA/UFPA	Equipe de Planejamento	Avaliar o processo na fase “Gestão do Contrato” e tomar as medidas necessárias para o atendimento da demanda institucional	Gestão do Contrato
5	Não contratação de empresa especializada para atendimento da demanda	Dificuldade da Instituição desempenhar suas atividades satisfatoriamente; não proporcionar as condições necessárias de recebimento do público em geral e prejuízo na preservação do patrimônio público	2	3	6	Alto	Em tempo hábil, informar o término do contrato	Equipe de Fiscalização	Montar equipe de planejamento para a contratação administrando o tempo restante	PRGAF

FASE DE ANÁLISE: Seleção do Fornecedor

SETOR DE ANÁLISE: Comissão Permanente de Licitação - CPL

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: Contratação em caráter EMERGENCIAL de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza e conservação, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos necessários ao atendimento das necessidades do CCTA/UFCG – *Campus* de Pombal.

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO				RESPOSTA AO RISCO			
Risco	Descrição do Risco	Consequência	Prob.	Impacto (severidade)	Nível de Risco	Status do Risco	Medidas Preventivas (Ação de Mitigação)	Responsável	Medidas Corretivas (Ação de Contingência)	Responsável
1	Mudança na Legislação	Adequação necessária às novas determinações e possível dispêndio de tempo e pessoal	2	1	2	Baixo	Conferir processo e Termo de Referência	CPL	Ter celeridade na análise e possível correção dos atos	CPL
2	Inadequação na Especificação do Serviço	Adequação necessária às novas determinações e possível dispêndio de tempo e pessoal	2	1	2	Baixo	Conferir processo e Termo de Referência	CPL	Ter celeridade na análise e possível correção dos atos	CPL
3	Preço orçado abaixo do mencionado	Licitação Deserta	2	2	4	Moderado	Checar preço com valores de mercado	CPL	Republicar o Termo de Dispensa com revisão de valores e do Termo de Referência.	CPL
4	Exigências incompatíveis com o objeto	Inabilitação de todos os licitantes	2	3	6	Alto	Exigência de habilitação deve ser adequada a obra/serviço	CPL	Republicar Termo de Dispensa com revisão das condições de habilitação.	CPL
5	Não observação das condições de habilitações pelos concorrentes	Inabilitação de todos os licitantes	3	3	9	Alto	Exigência de habilitação deve ser adequada a obra/serviço	CPL	Republicar o Termo de Dispensa com revisão das condições de habilitação.	CPL
6	Preço acima do valor orçado	Desclassificação de todos os licitantes	2	3	6	Alto	Checar preço com valores de mercado	CPL	Revisar Termo de Referência	CPL
7	Não observação das condições de habilitações pelos concorrentes	Desclassificação de 01 (um) ou mais concorrentes (não todos)	3	1	3	Moderado	Definir de forma clara e objetiva as condições de habilitação	CPL	Modificar os textos, tornando-os mais claros e de fácil entendimento.	CPL
8	Julgamento incorreto na interpretação da	Ação Judicial	2	3	6	Alto	Atenção ao Termo de Dispensa e julgamento	CPL	Alocar pregoeiro capacitado	CPL



	Legislação						objetivo			
9	Falha no Termo de Dispensa	Ação Judicial	2	3	6	Alto	Elaboração/Revisão do Termo de Dispensa e julgamento objetivo	CPL	Efetuar devidas correções e Retificar o Termo de Dispensa	CPL
10	Ausência da empresa vencedora	Atrasos na prestação do serviço	2	2	4	Moderado	Criar mecanismos que permitam a prévia verificação, por parte do CONTRATANTE, de produtos ou soluções apresentadas pelo mercado que implementem as premissas e principais funcionalidades exigidas para a solução a ser contratada.	CPL	Analisar as alternativas para chamar os próximos colocados, discutir valores e providenciar o contrato	CPL



FASE DE ANÁLISE: Gestão do Contrato

SETOR DE ANÁLISE: Gestão do Contrato

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: Contratação em caráter EMERGENCIAL de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza e conservação, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos necessários ao atendimento das necessidades do CCTA/UFCA – *Campus* de Pombal.

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO				RESPOSTA AO RISCO			
Risco	Descrição do Risco	Consequência	Prob.	Impacto (severidade)	Nível de Risco	Status do Risco	Medidas Preventivas (Ação de Mitigação)	Responsável	Medidas Corretivas (Ação de Contingência)	Responsável
1	Irregularidade fiscal da Contratada	Impossibilidade de fazer o empenho em tempo hábil	2	3	6	Alto	Analisar as certidões antes de finalizar o contrato	Contratada e Fiscal Técnico	Comunicar a contratada e solicitar a documentação devidamente regularizada	Contratada e Fiscal Técnico
2	Atraso no início da prestação dos serviços	Comprometimento das pesquisas científicas da UFCA decorrentes do uso do equipamento	1	3	3	Moderado	Verificar a idoneidade da contratada e solicitar um plano de contenção de falhas	Equipe Técnica	Acionar o plano de contenção de falhas	Equipe Técnica
3	Descumprimento do prazo de execução do serviço	Comprometimento das pesquisas científicas da UFCA decorrentes do uso do equipamento	2	3	6	Alto	Estabelecer cláusulas rigorosas no contrato, relativas ao descumprimento de prazo de execução do serviço	Setor de Contratos da UFCA	Recorrer ao setor jurídico da UFCA para acionar as cláusulas contratuais	Fiscal Técnico
4	Serviço incompleto ou com baixa qualidade	Impossibilidade do uso do equipamento, acarretando comprometimento das pesquisas científicas decorrentes do uso do mesmo	1	3	3	Moderado	Estabelecer com clareza as especificações do serviço a ser executado, bem como cláusulas rigorosas no contrato, relativas ao descumprimento das obrigações contratuais por parte da Contratante	Demandante e Setor de Contratos da UFCA	Recorrer ao setor jurídico da UFCA para acionar as cláusulas contratuais	Demandante e Fiscal Técnico
5	Dificuldade de Comunicação entre contratado e contratante	Geração de ineficiência e ou impossibilidade da prestação do serviço	1	1	1	Baixo	Manter relação estritamente profissional entre contratada e contratante	Contratada e Fiscal Técnico	Utilizar meios de comunicação eficazes e discretos	Contratada e Fiscal Técnico
6	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de recolhimento de FGTS	Possibilidade de Retenção de Pagamento por parte da Administração Pública em favor dos trabalhadores desassistidos vinculados à Contratada quanto a direitos e	2	3	6	Alto	Fazer constar nos documentos oficiais, tais como Termo de Referência, Edital e Termo de Contrato quanto às consequências do descumprimento das	Equipe de Planejamento, Divisão de Contratos e Materiais e PRGAF	Certificar-se que o dispositivo da 'Conta – Depósito Vinculada – Bloqueada para movimentação' está nos documentos oficiais.	Gestor do Contrato



UNIVERSIDADE FEDERAL DE
CAMPINA GRANDE



		recebimentos trabalhistas, previdenciários e de FGTS					obrigações trabalhistas, previdenciárias e de recolhimento de FGTS			
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--