#

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**

# **UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE**

**PRO REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

**ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO**

**RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO**

**RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO**

|  |
| --- |
| **Risco 1: Deficiência na definição da demanda** |
| **Probabilidade** | Média |
| **Dano potencial** | Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda. |
| **Ação Preventiva** | Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo. | **Responsável** |
| Equipe de Planejamento da Contratação |
| **Ação de Contingência** | Restabelecimento da demanda | **Responsável** |
| Equipe de Planejamento da Contratação |

|  |
| --- |
| **Risco 2: Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência** |
| **Probabilidade** | Baixa |
| **Dano potencial** | Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no início do fornecimento. |
| **Ação Preventiva** | Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação. | **Responsável** |
| Equipe de Planejamento da Contratação |
| **Ação de Contingência** | Exposição do arcabouço legal em que a aquisição deva seguir. | **Responsável** |
| Equipe de Planejamento da Contratação |

**RISCOS – FASE DE LICITAÇÃO**

|  |
| --- |
| **Risco 3: Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.** |
| **Probabilidade** | Baixa |
| **Dano potencial** | Encerramento da Licitação. |
| **Ação Preventiva** | Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão. | **Responsável** |
| Equipe de Licitação |
| **Ação de Contingência** | Suspensão da licitação | **Responsável** |
| Equipe de Licitação |

|  |
| --- |
| **Risco 4: Processo licitatório sem empresas interessadas ou com todos os licitantes desclassificados e/ou com propostas superiores ao praticado no mercado** |
| **Probabilidade** | Baixa |
| **Dano potencial** | Licitação deserta ou fracassada |
| **Ação Preventiva** | Verificar no mercado fornecedor a compatibilidade das exigências e especificações do Termo de Referência; Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado | **Responsável** |
| Equipe de Planejamento da Contratação |
| **Ação de Contingência** | Nova licitação | **Responsável** |
| Equipe de Licitação |

**RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE**

|  |
| --- |
| **Risco 5: Falha ou ausência de entrega do material pela Contratada** |
| **Probabilidade** | Média |
| **Dano potencial** | Descumprimento na execução contratual. Prejuízos orçamentários à Administração.  |
| **Ação Preventiva** | Estabelecimento de rotinas de acompanhamento e cobrança das entregas | **Responsável** |
| Fiscal |
| **Ação de Contingência** | Aplicação de sanções administrativas à contratada | **Responsável** |
| Unidade gestora executora |

**Avaliação Qualitativa dos Riscos**

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

|  |
| --- |
| **PROBABILIDADE DE RISCOS** |
| BAIXA | MODERADA | ALTA |
| Risco 2 | Risco 1 | - |
| Risco 3 | Risco 5 | - |
| Risco 4 | - | - |

**Gravidade nas consequências**

Através da matriz, percebe-se que os Riscos 1 e 4, poderão comprometer o resultado da contratação. Desse modo, esse risco deve ser mitigado por meio de ações de prevenção registradas nesse processo administrativo. Os Riscos 2 e 3 devem ser aceitos, providenciando-se as medidas de mitigação.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura e identificação do servidor responsável