# 

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**

# **UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE**

**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** |
| Solicitante |
| **Ação de Contingência** | Restabelecimento da demanda | **Responsável** |
| Solicitante |

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

**RISCOS – FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Risco 4: Processo de contratação sem empresas interessadas ou com todos os licitantes desclassificados e/ou com propostas superiores ao praticado no mercado** | | |
| **Probabilidade** | Baixa | |
| **Dano potencial** | Dispensa eletrônica 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** |
| Solicitante |
| **Ação de Contingência** | Nova dispensa eletrônica | **Responsável** |
| Unidade Gestora |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Risco 5: Falha ou ausência de entrega do material/do cumprimento dos serviços 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 |

**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