

Relatório de Gerenciamento de Riscos

Análise de riscos para cada etapa ou evento de uma contratação. Devem ser utilizadas as escalas a seguir para a avaliação dos riscos:

Probabilidade		Impacto		Risco		
Muito provável	3	Alto	4	3	6	12
Provável	2	Médio	2	2	4	8
Improvável	1	Baixo	1	1	2	4
				1	2	4
				Impacto		

Fase de análise: planejamento da contratação e seleção do fornecedor

Risco 01 – ausência da justificativa das quantidades demandadas	
Probabilidade	Média
Impacto	Alto
Danos	
1) Quantidades inadequadas (sub ou superestimadas) nos itens demandados (ex: Estimativa de quilometragem excessiva)	
2) Atraso no fluxo do processo caso ele retorne para as correções necessárias; desperdício de recursos públicos (financeiro, pessoal etc.)	
3) Impossibilidade de contratar (ex: suspensão por mandado de segurança devido a irregularidades)	
4) Especificações indevidamente restritivas	
5) Diminuição da competição e aumento indevido do custo da contratação	
6) Contratação não atende às necessidades da UFRJ	
Ação Preventiva	Responsável
Fazer checklists de 1ª fase; solicitar nova avaliação por parte da Unidade requisitante.	Equipe de apoio
Ação de contingência	Responsável
Solicitar justificativa quanto a apresentação das quantidades que deverão ser contratadas	Equipe de apoio

Risco 02 – demora na resposta das Unidades no levantamento da demanda	
Probabilidade	Média
Impacto	Médio
Danos	
1) Atraso no procedimento licitatório e na contratação	
2) A Unidade fica sem o serviço ou é feito contrato emergencial.	
Ação Preventiva	Responsável
Unidade deve mandar sua demanda com bastante antecedência de forma a preservar todos os procedimentos possíveis, na medida	Setor requisitante; equipe de planejamento (Comissão)

em que sabe que não haverá renovação do contrato; Cobrar documentação a Unidade frequentemente e dar um prazo para resposta	
Ação de contingência	Responsável
Tentar agilizar as etapas posteriores (ex: cobrar celeridade na Procuradoria ou na PR-3; fazer mapa de risco/estudos preliminares em menos tempo)	Equipe de apoio/equipe de planejamento

Risco 03 - pesquisa de preços não foi realizada corretamente (ex: objeto divergente do especificado no TR/conluio entre os licitantes), acarretando sobrepreço ou preço inexecutável	
Probabilidade	Média
Impacto	Alto
Danos	
1) Resultados de licitação com preços superiores aos praticados no mercado (aumento indevido do custo da contratação)	
2) Desperdício de recursos (ex: financeiro, de pessoal)	
3) Não atendimento ao princípio da economicidade	
4) Diminuição da competição, com licitação deserta ou fracassada devido ao preço estimado estar abaixo do praticado no mercado	
Ação Preventiva	Responsável
Fazer checklists de 1ª fase; fazer pesquisa ampla, ex: utilizar o Painel de Preços (https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/painel-de-precos), e não somente pedir cotações diretamente as empresas; observar o Caderno de Logística do portal de compras governamentais (https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/conteudo/ArquivosCGNOR/2.Caderno-de-Logistica_Pesquisa-de-Precos-2017.pdf)	Equipe de apoio
Ação de contingência	Responsável
Remeter o processo ao setor de contratos para refazer a pesquisa de preços e o Termo de Referência	Equipe de apoio

Risco 04 – falta de autorização da autoridade competente para abertura de licitação	
Probabilidade	Baixa
Impacto	Alto
Danos	
1) Não atendimento ao art. 9º do Decreto 10.024/19 e art. 38 da Lei 8666/93	
2) Atraso no fluxo do processo	
Ação Preventiva	Responsável
Fazer o checklists de 1ª fase	Equipe de apoio
Ação de contingência	Responsável
Mandar o processo para a autoridade competente para autorizar a abertura da licitação	Equipe de apoio ou pregoeiro

Risco 05 – erros no texto ou divergências textuais no Edital, TR, minuta de Ata de Registro de Preços	
Probabilidade	Média
Impacto	Médio
Danos	
1) Pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações ao Edital	
2) Problemas na execução do contrato	
3) Atraso na contratação, gerando a necessidade de contrato emergencial ou períodos sem a prestação de serviços por nenhuma empresa	
Ação Preventiva	Responsável
Atenção na elaboração do Edital, sempre utilizando os modelos da AGU; verificar coerência entre TR e Edital; fazer checklists de 1ª fase; revisar minuta de contrato e demais documentos do processo quando for elaborar o Edital	Equipe de apoio
Ação de contingência	Responsável
Fazer/solicitar justificativas ou providências cabíveis (ex: correção do Edital, do TR etc)	Equipe de apoio

Risco 06 – as produtividades da planilha do licitante serem muito altas, podendo haver falhas na prestação dos serviços	
Probabilidade	Média
Impacto	Alto
Danos	
1) Algumas áreas a serem limpas ficaram sem limpeza, ou a qualidade do serviço prestado foi baixa, ou seja, não ficaram totalmente limpas	
2) Rescisão do contrato, com a necessidade de se fazer nova licitação	
3) Desperdício de recursos públicos	
Ação Preventiva	Responsável
O pregoeiro deve observar se foram respeitadas as faixas de produtividade da IN 05/2017 (Anexo VI-B, item 3) e se houve justificativa suficiente para o aumento da produtividade na planilha do licitante, em relação ao previsto pelo órgão (planilha da Administração)	Pregoeiro/equipe de apoio
Ação de contingência	Responsável
Punição da empresa, conforme as sanções previstas na Lei 8.666/93	Setor de fiscalização do contrato/fiscal do contrato

Risco 07 – demora na conclusão do processo de licitação devido a impugnações ou recursos	
Probabilidade	Média
Impacto	Médio
Danos	
1) Demora para assinatura do contrato, que pode estar vencendo	
2) Unidade fica sem prestação de serviços ou é necessário contrato emergencial	
Ação Preventiva	Responsável
Verificar com atenção o Edital, utilizando os modelos disponibilizados pela AGU, evitando impugnações; ter cautela na condução do certame licitatório, sendo o mais transparente possível, explicando e relatando as ações e decisões no chat	Equipe de apoio/pregoeiro
Ação de contingência	Responsável
Decidir impugnações e/ou recursos no menor tempo possível, a fim de que seja minimizado o atraso	Pregoeiro/autoridade competente

Risco 08 – demora na análise jurídica pela Procuradoria Federal	
Probabilidade	Alta
Impacto	Médio
Danos	
1) Atraso no procedimento licitatório e na contratação	
2) Unidade fica sem o serviço ou é feito contrato emergencial	
Ação Preventiva	Responsável
Cobrar frequentemente o parecer, principalmente se o contrato estiver vencendo; Unidade deve mandar o processo de nova licitação com antecedência razoável, na medida em que sabe que não haverá renovação do contrato	Equipe de apoio/Unidade requisitante
Ação de contingência	Responsável
Tentar agilizar etapas posteriores	Equipe de apoio/pregoeiro

Risco 09 – demora na indicação de recursos pela PR-3 ou inexistência de recursos	
Probabilidade	Média
Impacto	Alto
Danos	
1) Desperdício de recursos (pessoal, financeiro) com as etapas que já foram feitas no processo, no caso de não haver recursos	
2) No caso de demora, atraso na contratação	
3) Unidade fica sem o serviço ou é feito contrato emergencial	
Ação Preventiva	Responsável
Cobrar a indicação de recursos com posicionamento de urgência. Principalmente nos casos de contratos na eminência de vencer;	Equipe de apoio
Ação de contingência	Responsável
Tentar agilizar etapas posteriores; informar o pró-reitor da PR-6, que poderá verificar a possibilidade de novos recursos junto a outras autoridades da UFRJ	Equipe de apoio

Risco 10 – falta de publicação dos atos necessários no D.O.U. e em jornal de grande circulação	
Probabilidade	Baixa
Impacto	Médio
Danos	
1) Não atendimento ao princípio da publicidade	
2) Atraso no fluxo do processo	
Ação Preventiva	Responsável
Fazer os checklists de 1ª e 2ª fases	Pregoeiro/equipe de apoio
Ação de contingência	Responsável
Pedir/fazer justificativa e providências (publicar o ato, ainda que posteriormente)	Pregoeiro/equipe de apoio

Risco 11 – documentação de habilitação da licitante vencedora forjada ou inidônea	
Probabilidade	Baixa
Impacto	Alto
Danos	
1) Irregularidade na contratação	
2) Não atendimento ao art. 27 da Lei 8666/93	
3) Atraso no fluxo processual	
Ação Preventiva	Responsável
Fazer os checklists da 2ª fase; fazer diligências para investigar os documentos de habilitação, caso ache necessário.	Pregoeiro/equipe de apoio
Ação de contingência	Responsável
Fazer diligências para apurar a irregularidade; abrir processo de sanção para possível aplicação de penalidade	Pregoeiro/equipe de apoio

Risco 12 – exigência de condições de habilitação que restringem a competitividade	
Probabilidade	Baixa
Impacto	Médio
Danos	
1) Descumprimento do art. 3º, § 1º, I da Lei 8.666/93	
2) Pedidos de esclarecimento ou impugnação ao Edital, atrasando o fluxo processual	
3) Diminuição da competição, podendo gerar uma licitação deserta ou fracassada ou aumento desnecessário do custo da contratação	
Ação Preventiva	Responsável
Utilizar os modelos de Edital da AGU; fazer os checklists de 1ª fase	Equipe de apoio
Ação de contingência	Responsável
Informar as justificativas e tomar providências (ex: revogar a licitação/corrigir o Edital)	Equipe de apoio

Risco 13 – falta de encaminhamento dos recursos indeferidos na licitação para deliberação da autoridade competente	
Probabilidade	Baixa
Impacto	Alto
Danos	
1) Descumprimento do art. 11 do Decreto 10.024/19, VII e art 109, § 4º da Lei 8.666/93	
2) Atraso no fluxo do processo	
Ação Preventiva	Responsável
Sempre fazer os checklists de 2ª fase	Pregoeiro/equipe de apoio
Ação de contingência	Responsável
Apresentar justificativa e sanar a irregularidade, remetendo o processo à autoridade competente/voltando a fase da licitação, se necessário	Pregoeiro

Risco 14 – não atendimento do parecer jurídico sem justificativa	
Probabilidade	Baixa
Impacto	Alto
Danos	
1) Apontamentos dos órgãos de controle (ex: TCU)	
2) Responsabilização dos servidores públicos envolvidos	
3) Atraso no fluxo do processo	
Ação Preventiva	Responsável
Fazer o checklists de 1ª fase	Pregoeiro/equipe de apoio
Ação de contingência	Responsável
Apresentar as justificativas	Pregoeiro/equipe de apoio

Risco 15 – falta de lançamento do valor negociado no Comprasnet.	
Probabilidade	Baixa
Impacto	Alto
Danos	
1) Contratação por valor maior, não atendendo ao princípio da economicidade	
2) Atraso no fluxo do processo	
Ação Preventiva	Responsável
Cautela na condução do pregão	Pregoeiro
Ação de contingência	Responsável
Apresentar justificativa e sanar o vício; se necessário, voltar a fase na licitação	Pregoeiro

Risco 16 – adjudicação com valor superior ao estimado	
Probabilidade	Baixa
Impacto	Alto
Danos	
1) Não atendimento ao princípio da economicidade	
2) Descumprimento dos arts. 24, § 8º e 25 do Decreto 10.024/19 e art. 4º, XVII da Lei 10.520/02	
3) Atraso no fluxo do processo	
Ação Preventiva	Responsável
Ter cautela na condução do pregão	Pregoeiro
Ação de contingência	Responsável
Apresentar justificativa e sanar o vício; se necessário, voltar a fase na licitação	Pregoeiro

Risco 17 – erro no julgamento da habilitação do licitante (ex: documentação incompleta; certidões vencidas ou positivas)	
Probabilidade	Baixa
Impacto	Alto
Danos	
1) Não atendimento do art. 11, IV do Decreto 10.024/19	
2) Atraso no fluxo do processo	
Ação Preventiva	Responsável
Fazer checklists de 2ª fase	Pregoeiro/equipe de apoio
Ação de contingência	Responsável
Apresentar justificativa e sanar o vício, voltando a fase da licitação	Pregoeiro

Risco 18 – falta do IMR como anexo ao Termo de Referência	
Probabilidade	Média
Impacto	Alto
Danos	
1) Incurrir na ausência de parâmetro para avaliação e medição de resultados na execução dos serviços, inviabilizando a oportunidade de aplicação de punição a empresa contratada.	
2) Rescisão contratual com necessidade de nova licitação	
3) Gastos públicos desnecessários	
Ação Preventiva	Responsável
Revisar o TR quando receber o processo para fazer a Minuta de Edital	Equipe de apoio
Ação de contingência	Responsável
Rescindir o contrato, caso já esteja assinado e solicitar nova contratação sem os vícios; mandar o processo ao pregoeiro/equipe de apoio/setor requisitante para incluir o IMR como anexo ao TR e ao Edital	Setor de Contratos; setor requisitante; pregoeiro/equipe de apoio

Fase de Análise: Gestão de Contrato

Risco 01 – Estrutura física da Contratada incompatível com o objeto da contratação (garagem, oficina e equipamentos).	
Probabilidade	Baixa
Impacto	Médio
Danos	
A prestação do serviço não será executada conforme exigido no Termo de Referência e Contrato.	
Ação Preventiva	Responsável
Realizar vistoria nas dependências da Contratada, logo após a escolha do vencedor no certame licitatório.	Equipe de fiscalização.
Ação de contingência	Responsável
Formalizar no prazo, através de parecer técnico, a PR6 a incompatibilidade da estrutura física da Contratada para as devidas providências.	Equipe de fiscalização.

Risco 02 – Desconformidade das especificações técnicas dos veículos	
Probabilidade	Média
Impacto	Alto
Danos	
1) Não disponibilização do veículo em desconformidade para a operação.	
2) Atraso na operação das linhas	
Ação Preventiva	Responsável
Avaliar a adequação dos veículos ao projeto com as características técnicas e operacionais apresentado previamente pela Contratada.	Equipe de fiscalização.
Ação de contingência	Responsável
Solicitar a correção e adequação ao Projeto exigido pelo Termo de Referência e Contrato. Informar formalmente a PR6 sobre o fato.	Equipe de fiscalização.

Risco 03 – Documentação veicular em desconformidade com especificado no Termo de Referência	
Probabilidade	Média
Impacto	Alto
Danos	
1) Não disponibilização dos veículos para a operação, por consequência de falha na prestação do serviço.	
2) Prejuízo na qualidade de serviço atingindo os usuários da comunidade universitária.	
3) Prejuízo no atendimento aos usuários da comunidade universitária.	
Ação Preventiva	Responsável
Determinar à Contratada regularização da documentação junto aos órgãos competentes.	Equipe de fiscalização.
Ação de contingência	Responsável
Informar formalmente a PR6 sobre o dano.	Equipe de fiscalização.

Risco 04 – Não instalação da Base Operacional da Contratada na Estação de Integração da UFRJ	
Probabilidade	Baixa
Impacto	Baixo
Danos	
1) Atraso na operação.	
Ação Preventiva	Responsável
Determinar à Contratada a instalação da Base Operacional.	Equipe de fiscalização.
Ação de contingência	Responsável
Informar formalmente a PR6 sobre o dano.	Equipe de fiscalização.

Risco 05 – Descumprimento de Ordem de Serviço pela Contratada	
Probabilidade	Média
Impacto	Alto
Danos	
1) Operação em desconformidade com a ordem de serviço.	
2) Prejuízo na qualidade de serviço atingindo os usuários da comunidade universitária.	
3) Prejuízo no atendimento aos usuários da comunidade universitária.	
Ação Preventiva	Responsável
Emitir a ordem de serviço formalmente à Contratada com recebimento de ciência.	Equipe de fiscalização.
Ação de contingência	Responsável
Determinar o cumprimento da Ordem de Serviço.	Equipe de fiscalização.

Risco 06 – Indisponibilidade do veículo por manutenção inadequada	
Probabilidade	Alta
Impacto	Alto
Danos	
1) Não disponibilização dos veículos para a operação, por consequência de falha na prestação do serviço.	
2) Prejuízo na qualidade de serviço atingindo os usuários da comunidade universitária.	
3) Prejuízo no atendimento aos usuários da comunidade universitária.	
Ação Preventiva	Responsável
Emitir a ordem de serviço formalmente à Contratada com recebimento de ciência.	Equipe de fiscalização.
Ação de contingência	Responsável
Determinar o cumprimento da Ordem de Serviço.	Equipe de fiscalização.

Risco 07 – Interrupção da prestação serviço por atraso de pagamento à Contratada	
Probabilidade	Baixo
Impacto	Alto
Danos	
1) Não disponibilização dos veículos para a operação, por consequência de falha na prestação do serviço.	
2) Prejuízo na qualidade de serviço atingindo os usuários da comunidade universitária.	
3) Prejuízo no atendimento aos usuários da comunidade universitária.	
Ação Preventiva	Responsável
Solicitar informação da PR3 e PR6 quando da liquidação das faturas periodicamente. Preparar plano operacional de contingência.	Equipe de fiscalização.
Ação de contingência	Responsável
Adequar a prestação do serviço em função das limitações impostas no momento. Solicitar à PR3 e PR6 realizar o pagamento brevemente.	Equipe de fiscalização.
Realizar o pagamento brevemente	PR3 e PR6

Risco 08 – Interrupção da prestação serviço devido demora para substituição do Carro e motorista reservas	
Probabilidade	Média
Impacto	Alto
Danos	
1) Não disponibilização dos veículos para a operação, por consequência de falha na prestação do serviço.	
2) Prejuízo na qualidade de serviço atingindo os usuários da comunidade universitária.	
3) Prejuízo no atendimento aos usuários da comunidade universitária.	
Ação Preventiva	Responsável
Solicitar à Contratada para a manutenção do carro e motorista reservas em prontidão, em distância e tempos adequados para a reposição ao local de operação.	Equipe de fiscalização.
Ação de contingência	Responsável
Adequar a prestação do serviço com remanejamento de veículos de outras linhas e com reprogramação da operação. Notificar à Contratada e informar à PR6.	Equipe de fiscalização.

Risco 09 – Alteração da prestação do serviço devido a ocorrência de congestionamento de das vias pelo elevado fluxo de tráfego (interno e externo ao Campus da UFRJ)	
Probabilidade	Alta
Impacto	Alto
Danos	
1) Não disponibilização dos veículos para a operação, por consequência de falha na prestação do serviço.	
2) Prejuízo na qualidade de serviço atingindo os usuários da comunidade universitária.	
3) Prejuízo no atendimento aos usuários da comunidade universitária.	
4) Redução de Quilometragem registrada na operação, com consequente redução de faturamento da Contratada podendo impactar o equilíbrio econômico e financeiro do Contrato.	
Ação Preventiva	Responsável
Criar um plano de contingência junto à Contratada para mitigar os efeitos negativos dos congestionamentos.	Equipe de fiscalização.
Ação de contingência	Responsável
Manter a operação, adequar o serviço em função da demanda momentânea e informar aos usuários sobre as alterações.	Equipe de fiscalização.