

7.7. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco 01	Risco:	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Certificação orçamentária para evitar que a empresa não realize os pagamentos adequados, podendo ficar sem a prestação de serviço.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Na elaboração do planejamento da contratação fazer pesquisas de preços mais próxima da realidade se adequando ao orçamento.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Análise das discrepâncias nos preços praticados para chegar a um valor estimado exequível.	Setor de licitação
	2	Considerar os fatores regionais ao realizar a pesquisa. Revisar os itens descritos, revisar os orçamentos recebidos e observar preços de outras licitações.	Equipe de Planejamento

Risco 2	Risco:	Atraso no processo administrativo de contratação.	
	Probabilidade:	Médio	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Fim da vigência do contrato atual deixando a Empresa sem a prestação do serviço.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Elaboração dos documentos do processo licitatórios de contratação seguindo as normas vigentes, para evitar falhas na licitação.	Equipe de Planejamento da contratação
	2	Evidenciar no Termo de Referência o prazo para início da prestação do serviço e entrega dos equipamentos.	Equipe de Planejamento da contratação
	3	Observar falhas de outros processos licitatórios com o mesmo objeto e evitá-las.	Equipe de Planejamento da contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Identificar se foi levado em consideração o planejamento geral da instituição, incluindo expansões programadas.	Equipe de Planejamento da contratação
	2	Capacitar a Equipe de Planejamento da contratação	GETIN / CEOPA

Risco 03	Risco:	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações	
	Probabilidade:	Médio	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Fim da vigência do contrato atual deixando a Empresa sem a prestação do serviço.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Ser claro e objetivo quanto aos procedimentos licitatórios adotados.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Dar celeridade, dentro das condições impostas no edital, durante o processo licitatório.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Revisar o edital.	Setor de licitação
	2	Descobrir as falhas que levaram a licitação deserta / frustrada	Equipe de Planejamento

Risco 04	Risco:	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços.	
	Probabilidade:	Médio	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Fim da vigência do contrato atual deixando a Empresa sem a prestação do serviço.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Intermediar com as empresas durante a etapa da pesquisa de preços esclarecendo o objeto	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Observar os orçamentos recebidos, excluindo aqueles com indícios de falhas	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Revisar orçamentos recebidos.	Setor de licitação
	2	Observar preços de outras licitações	Equipe de Planejamento

Risco 05	Risco:	Licitação Deserta.	
	Probabilidade:	Baixa.	
	Impacto:	Baixa.	
	Dano 1:	Fim da vigência do contrato atual deixando a Universidade sem a prestação do serviço.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Descrever minuciosamente a necessidade efetiva do setor.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Observar outros processos licitatórios com o mesmo objeto.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Revisar o edital	Setor de licitação
	2	Descobrir as falhas que levaram a licitação deserta / frustrada;	Equipe de Planejamento

Risco 06	Risco:	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato.	
	Probabilidade:	Baixa.	
	Impacto:	Médio.	
	Dano 1:	Inobservância de termos da contratação.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Capacitar os servidores.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Estabelecer rotinas de controle	Setor de licitação

Risco 07	Risco:		Descontinuidade total ou parcial do fornecimento.	
	Probabilidade:		Baixa.	
	Impacto:		Alto	
	Dano 1:		Paralisação do serviço	
	Tratamento:		Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável	
	1	Gestão adequada do contrato	Gestor e Fiscal do Contrato	
	Id	Ação de Contingência	Responsável	
	1	Identificar Processo de Descontinuidade	Gestor e Fiscal do Contrato	
	2	Preparar Novo Processo Licitação	Gestor e GALIC	