MAPA DE RISCO

GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 1			
Probabilidade:	( ) Baixa	(**X**) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(**X**) Alta

ID	Dano	
1	**FISCALIZAÇÃO INADEQUADA DO CONTRATO**	
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Documentar o acompanhamento da fiscalização;	Fiscais de Contrato
2	Capacitar o fiscal	Gestão do Câmpus, Direção de Administração e Departamento de Contratos
3	Incentivar a permanência dos fiscais;	Gestão do Câmpus
4	Compatibilizar o quantitativo e a complexidade dos contratos com o número de fiscais de contrato;	Direção de Administração, Departamento de Contratos e Gestão de cada Câmpus
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Substituição do(s) Fiscal (is) do Contrato	Gestão do Câmpus e Reitoria

RISCO 2			
Probabilidade:	( ) Baixa	( ) Média	(**X**) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(**X**) Alta

ID	Dano	
1	**DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E COM FGTS DA CONTRATADA**	
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**

1	Conta Depósito Vinculada	Departamento de Contratos e Departamento de Orçamento e Finanças
2	Acompanhamento da execução do contrato em relação ao cumprimento das obrigações trabalhistas.	Fiscais de Contrato – Responsáveis:
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Pagamento pelo fato gerador	Departamento de Contratos e Departamento de Orçamento e Finanças
2	Glosa a partir do instrumento de medição de resultados (IMR)	Fiscais de Contrato
3	Aplicação de sanção.	Fiscais do Contrato e CPAAR – Responsáveis:
4	Rescisão contratual	Fiscais do Contrato, Gestão do Câmpus, Departamento de Contratos

RISCO 3			
Probabilidade:	( ) Baixa	(**X**) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(**X**) Média	( ) Alta
ID	**Dano**		
1	**EXECUÇÃO CONTRATUAL EM NÍVEIS DE PRODUTIVIDADE ABAIXO/ DIFERENTES DA CONTRATADA**		
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**	
1	Controlar e documentar o efetivo acompanhamento da execução do contrato em relação à produtividade compatibilizada com a metodologia do trabalho	Fiscais de Contrato	
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**	
1	Glosa a partir do Instrumento de Medição de Resultados (IMR)	Fiscais de Contrato	
2	Aplicar as sanções e / ou glosas descritas no edital e contrato	Fiscais de Contrato e CPAAR	

RISCO 4			
Probabilidade:	(**X**) Baixa	( ) Média	( ) Alta

Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(**X**) Alta
ID	**Dano**		
1	**ABANDONO DO CONTRATO PELA EMPRESA CONTRATADA**		
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**	
1	Definir adequadamente as exigências de habilitação técnicas, econômico-financeiras, garantias, conta vinculada / fato gerador	Equipe de planejamento e pregoeiro.	
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**	
1	Executar a garantia, utilização da conta vinculada, pagamento pelo fato gerador e aplicação de sanções;	Departamento de Contratos e Departamento de Orçamento e Finanças.	
2	Realizar nova contratação através de dispensa emergencial ou remanescente.	Departamento de Compras do Câmpus e Reitoria.	

RISCO 5			
Probabilidade:	(**X**) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(**X**) Alta
ID	**Dano**		
1	**ADITIVOS ALÉM DOS 25% PREVISTOS EM LEI**		
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**	
1	Realizar um planejamento de contratação de forma eficaz prevendo um cenário futuro para a contratação.	Equipe de planejamento	
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**	
1	Realizar a alteração contratual (aditivo) dentro dos limites da Lei 8666/93.	Departamento de Contratos, Setores Contábeis;	
2	Realizar nova licitação	Departamento de Compras Reitoria e Câmpus	

RISCO 6			
Probabilidade:	(**X**) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(**X**) Alta

ID	Dano	
1	**SUPRESSÃO ALÉM DOS 25% PREVISTOS EM LEI E A EMPRESA NÃO ACEITE DE FORMA CONSENSUAL A REDUÇÃO**	
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Realizar um planejamento de contratação de forma eficaz prevendo um cenário futuro para a contratação.	Equipe de planejamento
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Se possível realizar a alteração contratual (supressão) até o limites da Lei 8666/93.	Departamento de Contratos, Setores Contábeis, Gestão do Câmpus
2	Realizar nova licitação	Departamento de Compras da Reitoria e Compras dos Câmpus.

Comissão de Análise de Risco

gov.br Documento assinado digitalmente KELY CRISTINA ZIMMERMANN Data: 14/03/2022 13:19:48-0300 Verifique em https://verificador.iti.br **KÉLY CRISTINA ZIMMERMANN** Pedagoga SIAPE 1578582	gov.br Documento assinado digitalmente Rejane Maria Silva Graciosa Data: 10/03/2022 16:08:58-0300 Verifique em https://verificador.iti.br **REJANE MARIA SILVA GRACIOSA** Assistente em Administração SIAPE 1457201
gov.br Documento assinado digitalmente RONALD DOS SANTOS Data: 15/03/2022 10:24:51-0300 Verifique em https://verificador.iti.br **RONALD DOS SANTOS** Engenheiro SIAPE 1655559	gov.br Documento assinado digitalmente Vanessa Dal Ri Gaia Data: 14/03/2022 15:02:45-0300 Verifique em https://verificador.iti.br **VANESSA DAL RI GAIA** Assistente em Administração SIAPE 1555448
gov.br Documento assinado digitalmente Joarcir Melo da Silva Data: 11/03/2022 21:18:43-0300 Verifique em https://verificador.iti.br **JOARCIR MELO DA SILVA** Contador SIAPE 1828738	