

Gestão de Risco - Contratação de Obras e Serviços de Engenharia

Nº	Evento	Risco	Causa (s) do risco	Impacto do risco	Proprietário do risco	Grau de Risco	Probabilidade de Risco	Medidas mitigadoras	Responsáveis
1	Abertura de processo pela CPO	Processo oneroso para Administração	Falha na elaboração das especificações técnicas e valores de referência	Médio	PROPLAN/CPO	Baixo	Baixa	Treinamento dos solicitantes	PROPLAN
2	Elaborar DFD e ETP	Levantamento inadequado ou deficiente da necessidade	Falhas na elaboração do DFD e ETP	Médio	Setor requisitante	Médio	Média	Treinamento dos solicitantes e Consulta à Página da Divisão de Compras	Unidade Requisitante
3	Elaborar planilha de orçamentos	Preços Inexequíveis ou superfaturados, orçamento desatualizado, falta de fontes e a quantidade de orçamentos	Falhas na pesquisa de preços	Médio	Setor requisitante	Médio	Média	Treinamento dos solicitantes e Consulta à Página da Divisão de Compras	Unidade Requisitante
4	Elaborar Projeto Básico	Frustrar, Anular, Cancelar, Impugnar, Revogar e/ou Suspender a licitação e contratação com sobrepreço.	Falhas na elaboração do Projeto Básico e Anexos	Médio	PROPLAN/CPO	Baixo	Baixa	Treinamento / Instrução dos Servidores e Criação de checklist para verificação de todas as Cláusulas que deverão ser cumpridas no certame	PROPLAN e Divisão de Compras
5	Autorizar a contratação e aprovar o Projeto Básico	Ratificar processo com vícios	Descumprimento da legislação vigente e falta de conhecimento	Médio	Ordenador de Despesas	Baixo	Baixa	Criação de checklist para conferência processual	Ordenador de Despesas
6	Elaborar Minuta de Edital e Minuta de Contrato	Frustrar, Anular, Cancelar, Impugnar, Revogar e/ou Suspender a licitação	Falhas na elaboração das Cláusulas da Minuta e descumprimento da legislação vigente	Médio	Divisão de Compras e Divisão de Contratos	Baixo	Baixa	Capacitação dos servidores e criação de checklist para conferência processual	Ordenador de Despesas, Divisão de Compras e Contratos

7	Publicação no DOU, Jornal e página da UNIFAL-MG	Lançamento errado	Falta de atenção	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Conferência do processo no ato da publicação	Divisão de Compras
8	Analisar esclarecimentos e impugnações	Anulação do Edital	Ausência de respostas e/ou respostas incorretas	Baixo	Seção de Legislações e Editais e Comissão Permanente de Licitação	Baixo	Baixa	Capacitação dos servidores	Ordenador de Despesas
9	Aceitar, Habilitar e analisar os recursos	Frustrar, Anular, Cancelar, Revogar e/ou Suspender a licitação	Descumprimento do Edital e da Legislação	Médio	Comissão Permanente de Licitação	Baixo	Baixa	Capacitação dos servidores	Ordenador de Despesas
10	Publicar resultado	Lançamento errado	Falta de atenção.	Baixo	Comissão Permanente de Licitação	Baixo	Baixa	Conferência do processo no ato da publicação	Comissão Permanente de Licitação
11	Adjudicar e Homologar a licitação	Ratificar processo com vícios	Descumprimento da legislação vigente e falta de conhecimento	Médio	Ordenador de Despesas	Baixo	Baixa	Criação de checklist para conferência processual	Ordenador de Despesas
12	Lançar preço no SISPP	Lançamento errado	Falta de atenção	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Conferência do processo no ato da publicação	Divisão de Compras
13	Emitir Nota de Empenho	Atraso na execução contratual e descumprimento dos prazos legais de emissão de nota de empenho	Falta de atenção	Baixo	Divisão de Contabilidade	Baixo	Baixa	Criação de ferramentas de controle de prazos para emissão de nota de empenho	Divisão de Contabilidade
14	Abrir processo para elaborar contrato	Atraso na execução contratual e descumprimento dos prazos legais de publicação	Falta de atenção.	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Criação de ferramentas de controle de acompanhamento das emissões de nota de empenho que originarão contrato	Divisão de Compras