

ANEXO II-B - Gerenciamento de Riscos

Id.	Fase	Risco	Probabilidade	Impacto	Apetite a Risco	Classificação de Risco	Situação Atual
1	1 – Formalização da Demanda	Demora na solicitação da demanda	Alto	Médio	Inaceitável	Alto	Concluída
2	1 – Formalização da Demanda	Escolha de equipe de Planejamento não comprometida com o processo	Alto	Alto	Absolutamente Inaceitável	Extremo	Concluída
3	1 - Formalização da Demanda	Justificativa incompleta	Baixo	Médio	Aceitável	Méido	Concluída
4	1 - Formalização da Demanda	Definição equivocada do quantitativo a ser contratada	Alto	Médio	Inaceitável	Alto	Concluída
5	2 - Planejamento	Definição equivocada dos serviços a serem contratados	Baixo	Alto	Aceitável	Méido	Concluída
6	2 - Planejamento	Descrição incompleta/imprecisa do serviço	Médio	Médio	Inaceitável	Alto	Concluída
7	2 - Planejamento	Pesquisa de preços fora dos padrões previstos na IN 03/2017	Baixo	Médio	Aceitável	Méido	Concluída
8	2 - Planejamento e Gestão	O descumprimento de cláusulas contratuais sem sanção prevista em contrato.	Médio	Alto	Inaceitável	Alto	em andamento
9	3 – Seleção do Fornecedor	Alterações na legislação	Alto	Médio	Inaceitável	Alto	em andamento
10	3 – Seleção do Fornecedor	Prazo para análise jurídica e adequações do processo ao parecer.	Médio	Médio	Inaceitável	Alto	Não iniciada

ANEXO II-B - Gerenciamento de Riscos

11	3 – Seleção do Fornecedor	Possível suspensão da sessão pública para saneamento de dúvidas jurídicas e ou contábeis relativas às impugnações e esclarecimentos	Médio	Baixo	Aceitável	Méido	Não iniciada
12	3 – Seleção do Fornecedor	Demora pelo excesso de diligências para correção de planilhas	Alto	Médio	Inaceitável	Alto	Não iniciada
13	3 – Seleção do Fornecedor	prazos legais para apresentação de recursos com razões, contrarrazões e decisões	Alto	Médio	Inaceitável	Alto	Não iniciada
14	3 – Seleção do Fornecedor	Possível suspensão da sessão pública para saneamento de dúvidas jurídicas e ou contábeis relativas aos recursos e contrarrazões	Médio	Alto	Inaceitável	Alto	Não iniciada
15	3 – Seleção do Fornecedor	Retorno de fases do pregão em caso de decisão favorável às razões do recorrente, passando novamente à análise de planilhas e respostas de recursos e contrarrazões	Médio	Alto	Inaceitável	Alto	Não iniciada
16	3 – Seleção do Fornecedor	Falhas no julgamento da habilitação, em especial na análise dos atestados; falhas na análise da planilha de custos e formação de preços do licitante	Muito Baixo	Alto	Aceitável	Méido	Não iniciada

ANEXO II-B - Gerenciamento de Riscos

17	4 - Gestão do Contrato	Ausência de colaborador por períodos inferiores a 15 dias.	Alto	Médio	Inaceitável	Alto	Não iniciada
18	4 - Gestão do Contrato	Inadequação no fornecimento de EPI (atraso na entrega, falta de treinamento, EPI fora das especificações, etc)	Alto	Médio	Inaceitável	Alto	Não iniciada
19	4 - Gestão do Contrato	Inadequação no fornecimento de uniformes (atraso na entrega, uniforme de má qualidade, quantidade insuficiente para cada funcionário)	Médio	Médio	Inaceitável	Alto	Não iniciada
20	4 - Gestão do Contrato	Inadequação na entrega de vale transporte (atraso na entrega, quantitativo incompatível com a quantidade de dias úteis no mês, vale transporte incompatível com trajeto)	Médio	Médio	Inaceitável	Alto	Não iniciada
21	4 - Gestão do Contrato	Colaborador sem qualificação para o cargo e falta de treinamento periódico	Médio	Médio	Inaceitável	Alto	Não iniciada
22	4 - Gestão do Contrato	Inadequação no pagamento do salário (atraso, valor desatualizado, valor não corresponde aos dias trabalhados).	Baixo	Médio	Aceitável	Méido	Não iniciada

ANEXO II-B - Gerenciamento de Riscos

23	4 - Gestão do Contrato	Falha no registro de ponto diário (falha no sistema, erro por parte do colaborador)	Alto	Baixo	Inaceitável	Alto	Não iniciada
24	4 - Gestão do Contrato	Desvio de função	Baixo	Alto	Inaceitável	Alto	Não iniciada
25	4 - Gestão do Contrato	Existência de horas extraordinárias	Baixo	Muito Baixo	Oportunidade	Baixo	Não iniciada
26	4 - Gestão do Contrato	Inadequação na apresentação de contracheques mensais (falta de assinatura do colaborador, falta de algum (uns) contracheques.	Baixo	Baixo	Aceitável	Méido	Não iniciada
27	4 - Gestão do Contrato	Não inclusão do colaborador na GEFIP	Baixo	Alto	Inaceitável	Alto	Não iniciada
28	4 - Gestão do Contrato	Inadequação no recebimento de vale transporte	Baixo	Médio	Aceitável	Méido	Não iniciada
29	4 - Gestão do Contrato	Atraso na atualização do salário e dos benefícios de acordo com convensão coletiva	Médio	Baixo	Aceitável	Méido	Não iniciada
30	4 - Gestão do Contrato	Falta de pagamento dos direitos devidos (insalubridade, auxílio alimentação, etc)	Baixo	Baixo	Aceitável	Méido	Não iniciada
31	4 - Gestão do Contrato	Não aplicação de sanções na empresa por descumprimento do contrato.	Baixo	Alto	Inaceitável	Alto	Não iniciada
32	4 - Gestão do Contrato	Ausência ou inadequação de Garantia dos contratos.	Baixo	Médio	Aceitável	Méido	Não iniciada

ANEXO II-B - Gerenciamento de Riscos

33	4 - Gestão do Contrato	Detecção de erros nos valores após a emissão da nota fiscal	Médio	Médio	Inaceitável	Alto	Não iniciada
----	------------------------	-------------------------------------------------------------	-------	-------	-------------	------	--------------

ANEXO II-B - Gerenciamento de Riscos

Id.	Fase	Risco	Dano	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável	Prazo Resolução	Responsável Controle
2	1 – Formalização da Demanda	Demora na solicitação da demanda	Atraso na inicialização da contratação	Iniciar os trabalhos oito meses antes da data do pregão	Gestor do Contrato	Nomear por portaria servidor para elaboração da justificativa.	Gestor do Contrato	12 dias	Equipe de Planejamento
3	1 – Formalização da Demanda	Escolha de equipe de Planejamento não comprometida com o processo	Não conclusão da fase de Planejamento	Seleção correta de pessoas.	Gestor do Contrato	Reunião com os membros e o Gestor do Órgão para definir metas. Troca de membros que não atendem às expectativas.	Gestor do Contrato	20 dias	Equipe de Planejamento
4	1 - Formalização da Demanda	Justificativa incompleta	Inadequação legal e objeto não apropriado	Análise da legislação.	Gestor do Contrato	Corrigir os erros na fase de Planejamento antes de fazer o termo de referência	Equipe de Planejamento	40 dias	Gestor do Contrato
5	1 - Formalização da Demanda	Definição equivocada do quantitativo a ser contratada	Solicitação de quantitativo sub ou superestimado ou ainda que gerem gastos superiores ao orçamento	Elaboração de um Planejamento que contemplem os riscos. Planejar conjuntamente com o setor de orçamento e finanças a contratação.	Gestor do Contrato	Reduzir ou aumentar o quantitativo antes da seleção dos fornecedores. Propor um termo aditivo de supressão ou acréscimo do quantitativo. Elaborar novo processo licitatório	Equipe de Planejamento	180 dias	Gestor do Contrato

ANEXO II-B - Gerenciamento de Riscos

7	2 - Planejamento	Definição equivocada dos serviços a serem contratados	Objeto inadequado à demanda	Fazer uma análise dos serviços a serem prestados escolhendo a melhor solução para a demanda	Equipe de Planejamento	Realizar novo pregão corrigindo as imperfeições	Setor demandante	Seis meses	Setor demandante
8	2 - Planejamento	Descrição incompleta/imprecisa do serviço	Prestação de serviço incompleta	Coletar informações com todos agentes envolvidos. Elaboração e revisão da descrição de forma conjunta.	Equipe de Planejamento	Complementar a descrição antes de selecionar o fornecedor. Se estiver em andamento, negociar a adequação e/ou realizar outro pregão.	Equipe de Planejamento, setor requisitante	Na fase de planejamento, seleção do fornecedor ou gestão do contrato	Equipe de planejamento, Setor de Licitação e Gestor
9	2 - Planejamento	Pesquisa de preços fora dos padrões previstos na IN 03/2017	Contratação de serviços fora dos valores de mercado.	Definir bem os critérios de pesquisa no painel de preços. Observar bem se os orçamentos estão congruentes com o objeto.	Equipe de Planejamento	Adequar os orçamentos ao dispositivo legal	Equipe de Planejamento	quando da elaboração da documentação de Seleção do Fornecedor	Setor de Licitação
10	2 - Planejamento e Gestão	O descumprimento de cláusulas contratuais sem sanção prevista em contrato.	Dificuldade na correção da qualidade dos serviços prestados.	Observar a série histórica, observar contratações de outros órgãos	Equipe de Planejamento	Tentar fazer uma repactuação com a Contratada. Caso não seja possível registrar o problema para ser incluído no próximo pregão.	Gestor e Diretor Administrativo	Durante a Gestão do Contrato	Gestor do contrato

ANEXO II-B - Gerenciamento de Riscos

12	3 – Seleção do Fornecedor	Alterações na legislação	Demora para elaboração de editais e anexos e adequações à nova legislação	Treinamento das equipes de planejamento e de licitações para melhor adaptação à nova legislação	Seção de licitação e Diretor Geral	Estudos das novas legislações intercalados com a execução do processo	Seção de licitação e equipe de planejamento	Até a conclusão da seleção	Setor de licitação
13	3 – Seleção do Fornecedor	Prazo para análise jurídica e adequações do processo ao parecer.	Além do prazo normal para a análise jurídica, podem ser necessárias alterações importantes no processo, indicadas pelo parecer	Intercalar diferentes processos para que, enquanto são aguardadas as adequações ao parecer, outro processo esteja sendo preparado.	Seção de licitação	Preparar ou executar outros processos nesse intervalo	Seção de Licitação	Até todos os pontos do parecer serem repondidos	Setor de licitação
14	3 – Seleção do Fornecedor	Possível suspensão da sessão pública para saneamento de dúvidas jurídicas e ou contábeis relativas às impugnações e esclarecimentos	Atraso na inicialização da Sessão Pública	Preparar o edital e anexos de forma a se precaver de eventuais pontos duvidosos ou pouco claros	Seção de licitação	Formar grupos de estudo para tentar responder o mais breve possível as impugnações ou esclarecimentos e envio à seção de contabilidade e ou à procuradoria jurídica para solução dos problemas	Seção de Licitação	Até o início da sessão pública	Seção de Licitação

ANEXO II-B - Gerenciamento de Riscos

15	3 – Seleção do Fornecedor	Demora pelo excesso de diligências para correção de planilhas	Demora para habilitação dos fornecedores	Preparar a planilha de formação de preços e custos e memória de cálculo de forma a se precaver de eventuais pontos duvidosos ou pouco claros	Seção de licitação	Assertividade junto aos licitantes para que resolvam correta e rapidamente todas as questões da diligência.	Seção de Licitação	Até o fim da sessão pública	Seção de Licitação
16	3 – Seleção do Fornecedor	prazos legais para apresentação de recursos com razões, contrarrazões e decisões	Demora na adjudicação e homologação do pregão	Preparar o edital e anexos de forma a se precaver de eventuais pontos duvidosos ou pouco claros	Seção de licitação	Formar grupos de estudo para tentar responder o mais breve possível as peças recursais	Seção de Licitação	Até o fim da sessão pública	Seção de Licitação
17	3 – Seleção do Fornecedor	Possível suspensão da sessão pública para saneamento de dúvidas jurídicas e ou contábeis relativas aos recursos e contrarrazões	Demora na assinatura do contrato	Preparar o edital e anexos de forma a se precaver de eventuais pontos duvidosos ou pouco claros	Seção de licitação	Formar grupos de estudo para tentar responder o mais breve possível as impugnações ou esclarecimentos e envio à seção de contabilidade e ou à procuradoria jurídica para solução dos problemas	Seção de Licitação	Até a conclusão da seleção	Seção de Licitação

ANEXO II-B - Gerenciamento de Riscos

18	3 – Seleção do Fornecedor	Retorno de fases do pregão em caso de decisão favorável às razões do recorrente, passando novamente à análise de planilhas e respostas de recursos e contrarrazões	Retorno ao início da sessão pública	Preparar o edital e anexos de forma a se precaver de eventuais pontos duvidosos ou pouco claros	Seção de licitação	Agilizar a nova sessão pública corrigindo as eventuais falhas da primeira sessão.	Seção de Licitação	Até a conclusão da seleção	Setor de licitação
19	3 – Seleção do Fornecedor	Falhas no julgamento da habilitação, em especial na análise dos atestados; falhas na análise da planilha de custos e formação de preços do licitante	Contratação em desacordo com a necessidade da Administração; 2. Prejuízo ao erário; 3. Contratação de empresa não capacitada para a execução contratual.	1. Averiguar a autenticidade dos atestados por meio de diligências, sempre que necessário; 2. Ter atenção na análise de planilhas de custos de formação de preços.	Equipe de Planejamento da Contratação; Setor de Licitações	1. Desclassificar licitante sem requisitos necessários.	Seção de Licitação	Até a conclusão da fase habilitação	Seção de Licitação
20	4 - Gestão do Contrato	Ausência de colaborador por períodos inferiores a 15 dias.	Não execução dos serviços a ele designado.	Aplicação das ações propostas no PPRA e PCMSO.	Fiscais de contrato	Notificar a empresa, solicitar a substituição, fazer os descontos relativos aos valores devidos.	Gestor e fiscais	Uma semana	Gestor

ANEXO II-B - Gerenciamento de Riscos

21	4 - Gestão do Contrato	Inadequação no fornecimento de EPI (atraso na entrega, falta de treinamento, EPI fora das especificações, etc)	Não execução dos serviços ou falta de segurança adequada para o colaborador	Treinamento quanto ao uso correto, fiscalização referente à entrega e à qualidade do EPI disponibilizado pela empresa	Fiscais de contrato	Notificar a empresa, solicitação imediata do EPI específico para função. Aplicar as sanções previstas no Termo de Referência	Gestor e fiscais	24 horas	Gestor
22	4 - Gestão do Contrato	Inadequação no fornecimento de uniformes (atraso na entrega, uniforme de má qualidade, quantidade insuficiente para cada funcionário)	Não execução do serviço ou falha na apresentação pessoal para o trabalho.	Fiscalização referente à entrega, qualidade e quantidade de uniforme disponibilizado pela empresa	Fiscais de contrato	Notificar a empresa, solicitação imediata do uniforme específico para função, fazer os descontos relativos aos valores devidos	Gestor e fiscais	48 horas	Gestor
23	4 - Gestão do Contrato	Inadequação na entrega de vale transporte (atraso na entrega, quantitativo incompatível com a quantidade de dias úteis no mês, vale transporte incompatível com trajeto)	Falta de assiduidade, prejuízo financeiro ao colaborador, insatisfação do colaborador	Fiscalização referente à entrega, quantidade e tipo de vale transporte conforme trajeto.	Fiscais de contrato	Notificar a empresa, solicitar a adequação na entrega dos vales transporte e fazer os descontos relativos aos valores devidos	Gestor e fiscais	24 horas	Gestor

ANEXO II-B - Gerenciamento de Riscos

24	4 - Gestão do Contrato	Colaborador sem qualificação para o cargo e falta de treinamento periódico	Execução inadequada do serviço	Adequação no processo de contratação, fiscalização do serviço executado.	Fiscais de contrato	Notificar a empresa, solicitar a substituição do funcionário ou treinamento adequado.	Gestor e fiscais	7 dias	Gestor
25	4 - Gestão do Contrato	Inadequação no pagamento do salário (atraso, valor desatualizado, valor não corresponde aos dias trabalhados).	Queda no rendimento, insatisfação do colaborador.	Fiscalização referente a documentação apresentada pela empresa (contracheque, folha de ponto, comprovante de depósito bancário)	Fiscais de contrato	Notificação da empresa, aplicação de penalidades previstas em contrato e na legislação pertinente	Gestor e fiscais	três dias úteis	Gestor
26	4 - Gestão do Contrato	Falha no registro de ponto diário (falha no sistema, erro por parte do colaborador)	Pagamento incompatível com os dias/horas trabalhadas, surgimento de horas extras indevidas, dificuldade no controle de frequência do colaborador	Treinamento quanto ao uso correto do sistema de controle de ponto, dar ciência ao colaborador sobre seus horários de chegada, saída e intervalo, fiscalização do horário de trabalho.	Fiscais de contrato	Notificação da empresa, solicitar adequação do ponto e fazer os descontos relativos aos valores devidos	Gestor e fiscais	30 dias	Gestor
27	4 - Gestão do Contrato	Desvio de função	risco de ação trabalhista e inadequação do serviço prestado	Exigir que a empresa faça um trabalho de conscientização com seus trabalhadores para evitar esta situação	Fiscais de contrato	Notificação da empresa, interromper imediatamente o trabalho caracterizado como desvio de função.	Gestor e fiscais	24 horas	Gestor

ANEXO II-B - Gerenciamento de Riscos

28	4 - Gestão do Contrato	Existência de horas extraordinárias	ações trabalhistas	implementação do banco de horas por parte da empresa	Fiscais de contrato	Notificação da empresa, solicitar adequação do processo de prática de horas extras de acordo com a legislação.	Gestor e fiscais	30 dias	Gestor
30	4 - Gestão do Contrato	Inadequação na apresentação de contracheques mensais (falta de assinatura do colaborador, falta de algum (uns) contracheques.	ações trabalhistas	Fiscalização referente a documentação apresentada pela empresa (contracheque)	Fiscais de contrato	Notificação da empresa, solicitação de adequação dos contracheques e apresentação imediata.	Gestor e fiscais	5 dias úteis	Gestor
31	4 - Gestão do Contrato	Não inclusão do colaborador na GEFIP	Prejuízo ao colaborador referente aos direitos trabalhistas	Fiscalização referente a documentação apresentada pela empresa (GEFIP) e solicitação à empresa de extrato do FGTS e INSS	Fiscais de contrato	Notificação da empresa, solicitação de inclusão do nome do colaborador na GEFIP	Gestor e fiscais	5 dias úteis	Gestor
32	4 - Gestão do Contrato	Inadequação no recebimento de vale transporte	Prejuízo financeiro à instituição e/ou do trabalhador	Fiscalização referente a documentação apresentada pela empresa (folha de folha transporte)	Fiscais de contrato	Notificação da empresa, fazer os descontos relativos aos valores devidos	Gestor e fiscais	15 dias úteis	Setor de contratos e Gestor

ANEXO II-B - Gerenciamento de Riscos

33	4 - Gestão do Contrato	Atraso na atualização do salário e dos benefícios de acordo com convenção coletiva	insatisfação do trabalhador	Fiscalização referente a documentação apresentada pela empresa (contracheque, folha de ponto, comprovante de depósito bancário)	Fiscais de contrato	Notificação da empresa, solicitação de adequação da nota fiscal e correção do pagamento ao trabalhador	Gestor e fiscais	30 dias	Gestor
35	4 - Gestão do Contrato	Falta de pagamento dos direitos devidos (insalubridade, auxílio alimentação, etc)	Queda no rendimento, insatisfação do colaborador.	Fiscalização referente a documentação apresentada pela empresa (contracheque, folha de ponto, comprovante de depósito bancário)	Fiscais de contrato	Notificação da empresa, retenção no pagamento da nota fiscal até a adequação no pagamento.	Gestor e fiscais	30 dias	Gestor
36	4 - Gestão do Contrato	Não aplicação de sanções na empresa por descumprimento do contrato.	Prestação de serviços fora da especificação	Documentar todas as ocorrências. Comprometimento efetivo da equipe de fiscalização. Uso de lista de checagem pela equipe do setor de contratos.	Gestor de contrato	Fazer, quando possível, a aplicação retroativa. Providenciar documentação para nova licitação. Não renovar contratos com prestação ruim de serviços.	Equipe de fiscalização, licitação e contratos.	durante a vigência do contrato	Gestor
37	4 - Gestão do Contrato	Ausência ou inadequação de Garantia dos contratos.	Falta de garantia para problemas gerado no contrato	Inclusão no edital de garantia como condição para participar do pregão	Gestor de contrato, setor de licitação	Propor uma repactuação	Diretor de Administração	Durante a Gestão do Contrato	Setor de contratos

ANEXO II-B - Gerenciamento de Riscos

39	4 - Gestão do Contrato	Detecção de erros nos valores após a emissão da nota fiscal	Cobrança de valores indevidos	Conferência criteriosa de documentação	Equipe de fiscalização	Fazer glosa na nota ou desconto na próxima nota, dependendo da situação	Setor de fiscalização e gestor do contrato	durante a vigência do contrato	Setor de contratos
----	------------------------	-------------------------------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------------	------------------------	-------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------	--------------------

ANEXO II-B - Gerenciamento de Riscos

Fase	Risco	Dano	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável	Prazo Resolução	Responsável Controle	Probabilidade	Impacto	Apetite a Risco	Classificação de Risco	Situação Atual
1 – Formalização da Demanda	Demora na solicitação da demanda	Atraso na inicialização da contratação	Iniciar os trabalhos oito meses antes da data do pregão	Gestor do Contrato	Nomear por portaria servidor para elaboração da justificativa.	Gestor do Contrato	12 dias	Equipe de Planejamento	Alto	Médio	Inaceitável	Alto	Concluída
1 – Formalização da Demanda	Escolha de equipe de Planejamento não comprometida com o processo	Não conclusão da fase de Planejamento	Seleção correta de pessoas.	Gestor do Contrato	Reunião com os membros e o Gestor do Órgão para definir metas. Troca de membros que não atendem às expectativas.	Gestor do Contrato	20 dias	Equipe de Planejamento	Alto	Alto	Absolutamente Inaceitável	Extremo	Concluída
1 - Formalização da Demanda	Justificativa incompleta	Inadequação legal e objeto não apropriado	Análise da legislação.	Gestor do Contrato	Corrigir os erros na fase de Planejamento antes de fazer o termo de referência	Equipe de Planejamento	40 dias	Gestor do Contrato	Baixo	Médio	Aceitável	Méio	Concluída
1 - Formalização da Demanda	Definição equivocada do quantitativo a ser contratada	Solicitação de quantitativo sub ou superestimado ou ainda que gerem gastos superiores ao orçamento	Elaboração de um Planejamento que contemplem os riscos. Planejar conjuntamente com o setor de orçamento e finanças a contratação.	Gestor do Contrato	Reduzir ou aumentar o quantitativo antes da seleção dos fornecedores. Propor um termo aditivo de supressão ou acréscimo do quantitativo. Elaborar novo processo licitatório	Equipe de Planejamento	180 dias	Gestor do Contrato	Alto	Médio	Inaceitável	Alto	Concluída
2 - Planejamento	Definição equivocada dos serviços a serem contratados	Objeto inadequado à demanda	Fazer uma análise dos serviços a serem prestados escolhendo a melhor solução para a demanda	Equipe de Planejamento	Realizar novo pregão corrigindo as imperfeições	Setor demandante	Seis meses	Setor demandante	Baixo	Alto	Aceitável	Méio	Concluída
2 - Planejamento	Descrição incompleta/imprecisa do serviço	Prestação de serviço incompleta	Coletar informações com todos agentes envolvidos. Elaboração e revisão da descrição de forma conjunta.	Equipe de Planejamento	Complementar a descrição antes de selecionar o fornecedor. Se estiver em andamento, negociar a adequação e/ou realizar outro pregão.	Equipe de Planejamento, setor requisitante	Na fase de planejamento, seleção do fornecedor ou gestão do contrato	Equipe de planejamento, Setor de Licitação e Gestor	Médio	Médio	Inaceitável	Alto	Concluída
2 - Planejamento	Pesquisa de preços fora dos padrões previstos na IN 03/2017	Contratação de serviços fora dos valores de mercado.	Definir bem os critérios de pesquisa no painel de preços. Observar bem se os orçamentos estão congruentes com o objeto.	Equipe de Planejamento	Adequar os orçamentos ao dispositivo legal	Equipe de Planejamento	quando da elaboração da documentação de Seleção do Fornecedor	Setor de Licitação	Baixo	Médio	Aceitável	Méio	Concluída
2 - Planejamento e Gestão	O descumprimento de cláusulas contratuais sem sanção prevista em contrato.	Dificuldade na correção da qualidade dos serviços prestados.	Observar a série histórica, observar contratações de outros órgãos	Equipe de Planejamento	Tentar fazer uma repactuação com a Contratada. Caso não seja possível registrar o problema para ser incluído no próximo pregão.	Gestor e Diretor Administrativo	Durante a Gestão do Contrato	Gestor do contrato	Médio	Alto	Inaceitável	Alto	em andamento
3 – Seleção do Fornecedor	Alterações na legislação	Demora para elaboração de editais e anexos e adequações à nova legislação	Treinamento das equipes de planejamento e de licitações para melhor adaptação à nova legislação	Seção de licitação e Diretor Geral	Estudos das novas legislações intercalados com a execução do processo	Seção de licitação e equipe de planejamento	Até a conclusão da seleção	Setor de licitação	Alto	Médio	Inaceitável	Alto	em andamento
3 – Seleção do Fornecedor	Prazo para análise jurídica e adequações do processo ao parecer.	Além do prazo normal para a análise jurídica, podem ser necessárias alterações importantes no processo, indicadas pelo parecer	Intercalar diferentes processos para que, enquanto são aguardadas as adequações ao parecer, outro processo esteja sendo preparado.	Seção de licitação	Preparar ou executar outros processos nesse intervalo	Seção de Licitação	Até todos os pontos do parecer serem repondidos	Setor de licitação	Médio	Médio	Inaceitável	Alto	Não iniciada

ANEXO II-B - Gerenciamento de Riscos

3 – Seleção do Fornecedor	Possível suspensão da sessão pública para saneamento de dúvidas jurídicas e ou contábeis relativas às impugnações e esclarecimentos	Atraso na inicialização da Sessão Pública	Preparar o edital e anexos de forma a se precaver de eventuais pontos duvidosos ou pouco claros	Seção de licitação	Formar grupos de estudo para tentar responder o mais breve possível as impugnações ou esclarecimentos e envio à seção de contabilidade e ou à procuradoria jurídica para solução dos problemas	Seção de Licitação	Até o início da sessão pública	Seção de Licitação	Médio	Baixo	Aceitável	Méio	Não iniciada
3 – Seleção do Fornecedor	Demora pelo excesso de diligências para correção de planilhas	Demora para habilitação dos fornecedores	Preparar a planilha de formação de preços e custos e memória de cálculo de forma a se precaver de eventuais pontos duvidosos ou pouco claros	Seção de licitação	Assertividade junto aos licitantes para que resolvam correta e rapidamente todas as questões da diligência.	Seção de Licitação	Até o fim da sessão pública	Seção de Licitação	Alto	Médio	Inaceitável	Alto	Não iniciada
3 – Seleção do Fornecedor	prazos legais para apresentação de recursos com razões, contrarrazões e decisões	Demora na adjudicação e homologação do pregão	Preparar o edital e anexos de forma a se precaver de eventuais pontos duvidosos ou pouco claros	Seção de licitação	Formar grupos de estudo para tentar responder o mais breve possível as peças recursais	Seção de Licitação	Até o fim da sessão pública	Seção de Licitação	Alto	Médio	Inaceitável	Alto	Não iniciada
3 – Seleção do Fornecedor	Possível suspensão da sessão pública para saneamento de dúvidas jurídicas e ou contábeis relativas aos recursos e contrarrazões	Demora na assinatura do contrato	Preparar o edital e anexos de forma a se precaver de eventuais pontos duvidosos ou pouco claros	Seção de licitação	Formar grupos de estudo para tentar responder o mais breve possível as impugnações ou esclarecimentos e envio à seção de contabilidade e ou à procuradoria jurídica para solução dos problemas	Seção de Licitação	Até a conclusão da seleção	Seção de Licitação	Médio	Alto	Inaceitável	Alto	Não iniciada
3 – Seleção do Fornecedor	Retorno de fases do pregão em caso de decisão favorável às razões do recorrente, passando novamente à análise de planilhas e respostas de recursos e contrarrazões	Retorno ao início da sessão pública	Preparar o edital e anexos de forma a se precaver de eventuais pontos duvidosos ou pouco claros	Seção de licitação	Agilizar a nova sessão pública corrigindo as eventuais falhas da primeira sessão.	Seção de Licitação	Até a conclusão da seleção	Setor de licitação	Médio	Alto	Inaceitável	Alto	Não iniciada
3 – Seleção do Fornecedor	Falhas no julgamento da habilitação, em especial na análise dos atestados; falhas na análise da planilha de custos e formação de preços do licitante	Contratação em desacordo com a necessidade da Administração; 2. Prejuízo ao erário; 3. Contratação de empresa não capacitada para a execução contratual.	1. Averiguar a autenticidade dos atestados por meio de diligências, sempre que necessário; 2. Ter atenção na análise de planilhas de custos de formação de preços.	Equipe de Planejamento da Contratação; Setor de Licitações	1. Desclassificar licitante sem requisitos necessários.	Seção de Licitação	Até a conclusão da fase habilitação	Seção de Licitação	Muito Baixo	Alto	Aceitável	Méio	Não iniciada
4 - Gestão do Contrato	Ausência de colaborador por períodos inferiores a 15 dias.	Não execução dos serviços a ele designado.	Aplicação das ações propostas no PPRA e PCMSO.	Fiscais de contrato	Notificar a empresa, solicitar a substituição, fazer os descontos relativos aos valores devidos.	Gestor e fiscais	Uma semana	Gestor	Alto	Médio	Inaceitável	Alto	Não iniciada
4 - Gestão do Contrato	Inadequação no fornecimento de EPI (atraso na entrega, falta de treinamento, EPI fora das especificações, etc)	Não execução dos serviços ou falta de segurança adequada para o colaborador	Treinamento quanto ao uso correto, fiscalização referente à entrega e à qualidade do EPI disponibilizado pela empresa	Fiscais de contrato	Notificar a empresa, solicitação imediata do EPI específico para função. Aplicar as sanções previstas no Termo de Referência	Gestor e fiscais	24 horas	Gestor	Alto	Médio	Inaceitável	Alto	Não iniciada

ANEXO II-B - Gerenciamento de Riscos

4 - Gestão do Contrato	Inadequação no fornecimento de uniformes (atraso na entrega, uniforme de má qualidade, quantidade insuficiente para cada funcionário)	Não execução do serviço ou falha na apresentação pessoal para o trabalho.	Fiscalização referente à entrega, qualidade e quantidade de uniforme disponibilizado pela empresa	Fiscais de contrato	Notificar a empresa, solicitação imediata do uniforme específico para função, fazer os descontos relativos aos valores devidos	Gestor e fiscais	48 horas	Gestor	Médio	Médio	Inaceitável	Alto	Não iniciada
4 - Gestão do Contrato	Inadequação na entrega de vale transporte (atraso na entrega, quantitativo incompatível com a quantidade de dias úteis no mês, vale transporte incompatível com trajeto)	Falta de assiduidade, prejuízo financeiro ao colaborador, insatisfação do colaborador	Fiscalização referente à entrega, quantidade e tipo de vale transporte conforme trajeto.	Fiscais de contrato	Notificar a empresa, solicitar a adequação na entrega dos vales transporte e fazer os descontos relativos aos valores devidos	Gestor e fiscais	24 horas	Gestor	Médio	Médio	Inaceitável	Alto	Não iniciada
4 - Gestão do Contrato	Colaborador sem qualificação para o cargo e falta de treinamento periódico	Execução inadequada do serviço	Adequação no processo de contratação, fiscalização do serviço executado.	Fiscais de contrato	Notificar a empresa, solicitar a substituição do funcionário ou treinamento adequado.	Gestor e fiscais	7 dias	Gestor	Médio	Médio	Inaceitável	Alto	Não iniciada
4 - Gestão do Contrato	Inadequação no pagamento do salário (atraso, valor desatualizado, valor não corresponde aos dias trabalhados).	Queda no rendimento, insatisfação do colaborador.	Fiscalização referente a documentação apresentada pela empresa (contracheque, folha de ponto, comprovante de depósito bancário)	Fiscais de contrato	Notificação da empresa, aplicação de penalidades previstas em contrato e na legislação pertinente	Gestor e fiscais	três dias úteis	Gestor	Baixo	Médio	Aceitável	Méio	Não iniciada
4 - Gestão do Contrato	Falha no registro de ponto diário (falha no sistema, erro por parte do colaborador)	Pagamento incompatível com os dias/horas trabalhadas, surgimento de horas extras indevidas, dificuldade no controle de frequência do colaborador	Treinamento quanto ao uso correto do sistema de controle de ponto, dar ciência ao colaborador sobre seus horários de chegada, saída e intervalo, fiscalização do horário de trabalho.	Fiscais de contrato	Notificação da empresa, solicitar adequação do ponto e fazer os descontos relativos aos valores devidos	Gestor e fiscais	30 dias	Gestor	Alto	Baixo	Inaceitável	Alto	Não iniciada
4 - Gestão do Contrato	Desvio de função	risco de ação trabalhista e inadequação do serviço prestado	Exigir que a empresa faça um trabalho de conscientização com seus trabalhadores para evitar esta situação	Fiscais de contrato	Notificação da empresa, interromper imediatamente o trabalho caracterizado como desvio de função.	Gestor e fiscais	24 horas	Gestor	Baixo	Alto	Inaceitável	Alto	Não iniciada
4 - Gestão do Contrato	Existência de horas extraordinárias	ações trabalhistas	implementação do banco de horas por parte da empresa	Fiscais de contrato	Notificação da empresa, solicitar adequação do processo de prática de horas extras de acordo com a legislação.	Gestor e fiscais	30 dias	Gestor	Baixo	Muito Baixo	Oportunidade	Baixo	Não iniciada
4 - Gestão do Contrato	Inadequação na apresentação de contracheques mensais (falta de assinatura do colaborador, falta de algum (uns) contracheques.	ações trabalhistas	Fiscalização referente a documentação apresentada pela empresa (contracheque)	Fiscais de contrato	Notificação da empresa, solicitação de adequação dos contracheques e apresentação imediata.	Gestor e fiscais	5 dias úteis	Gestor	Baixo	Baixo	Aceitável	Méio	Não iniciada
4 - Gestão do Contrato	Não inclusão do colaborador na GEFIP	Prejuízo ao colaborador referente aos direitos trabalhistas	Fiscalização referente a documentação apresentada pela empresa (GEFIP) e solicitação à empresa de extrato do FGTS e INSS	Fiscais de contrato	Notificação da empresa, solicitação de inclusão do nome do colaborador na GEFIP	Gestor e fiscais	5 dias úteis	Gestor	Baixo	Alto	Inaceitável	Alto	Não iniciada

ANEXO II-B - Gerenciamento de Riscos

4 - Gestão do Contrato	Inadequação no recebimento de vale transporte	Prejuízo financeiro à instituição e/ou do trabalhador	Fiscalização referente a documentação apresentada pela empresa (folha de folha transporte)	Fiscais de contrato	Notificação da empresa, fazer os descontos relativos aos valores devidos	Gestor e fiscais	15 dias úteis	Setor de contratos e Gestor	Baixo	Médio	Aceitável	Méio	Não iniciada
4 - Gestão do Contrato	Atraso na atualização do salário e dos benefícios de acordo com convensão coletiva	insatisfação do trabalhador	Fiscalização referente a documentação apresentada pela empresa (contracheque, folha de ponto, comprovante de depósito bancário)	Fiscais de contrato	Notificação da empresa, solicitação de adequação da nota fiscal e correção do pagamento ao trabalhador	Gestor e fiscais	30 dias	Gestor	Médio	Baixo	Aceitável	Méio	Não iniciada
4 - Gestão do Contrato	Falta de pagamento dos direitos devidos (insalubridade, auxílio alimentação, etc)	Queda no rendimento, insatisfação do colaborador.	Fiscalização referente a documentação apresentada pela empresa (contracheque, folha de ponto, comprovante de depósito bancário)	Fiscais de contrato	Notificação da empresa, retenção no pagamento da nota fiscal até a adequação no pagamento.	Gestor e fiscais	30 dias	Gestor	Baixo	Baixo	Aceitável	Méio	Não iniciada
4 - Gestão do Contrato	Não aplicação de sanções na empresa por descumprimento do contrato.	Prestação de serviços fora da especificação	Documentar todas as ocorrências. Comprometimento efetivo da equipe de fiscalização. Uso de lista de checagem pela equipe do setor de contratos.	Gestor de contrato	Fazer, quando possível, a aplicação retroativa. Providenciar documentação para nova licitação. Não renovar contratos com prestação ruim de serviços.	Equipe de fiscalização, licitação e contratos.	durante a vigência do contrato	Gestor	Baixo	Alto	Inaceitável	Alto	Não iniciada
4 - Gestão do Contrato	Ausência ou inadequação de Garantia dos contratos.	Falta de garantia para problemas gerado no contrato	Inclusão no edital de garantia como condição para participar do pregão	Gestor de contrato, setor de licitação	Propor uma repactuação	Diretor de Administração	Durante a Gestão do Contrato	Setor de contratos	Baixo	Médio	Aceitável	Méio	Não iniciada
4 - Gestão do Contrato	Deteção de erros nos valores após a emissão da nota fiscal	Cobrança de valores indevidos	Conferência criteriosa de documentação	Equipe de fiscalização	Fazer glosa na nota ou desconto na próxima nota, dependendo da situação	Setor de fiscalização e gestor do contrato	durante a vigência do contrato	Setor de contratos	Médio	Médio	Inaceitável	Alto	Não iniciada

- 1 - Formalização da Demanda
- 2 - Planejamento
- 3 - Seleção do Fornecedor
- 4 - Gestão do Contrato