

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**

**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO**

MAPA DE RISCOS DO TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO

|  |
| --- |
| **FASE DE ANÁLISE – TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO** |
| ( **X** ) Planejamento da Contratação (anterior a contratação) ( ) Seleção do Fornecedor (anterior a contratação) |
| ( ) Gestão Contratual (após a contratação) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO TR01 – Projeto Básico ou Termo de Referência incompleto ou inadequado.** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( ) Baixa ( **X** ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixo ( ) Médio ( **X** ) Alto | |
| **Nível de risco:** | | ( ) Aceitável ( ) Aceitação Intermediária ( **X** ) Inaceitável | |
| **Id** | **Danos** | | |
| 1. | Elaboração de edital inadequado gerando recursos ou impugnação quando da sua publicação. | | |
| 2. | Atraso no procedimento licitatório devido à republicação do edital. | | |
| 3. | Contratação com prejuízos para administração. | | |
| 4. |  | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| 1. | Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade. | | PROPLADI / PROGEP |
| 2. | Realização de estudos preliminares anteriores a elaboração do projeto  básico ou termo de referência. | | Área  Demandante |
| 3. |  | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| 1. | Recomendar correções e/ou adequações no termo de referência ou projeto  básico. | | DMSA |
| 2. | Não aprovar termo de referência ou projeto básico. | | PROAF |
| 3**.** |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO TR02 – Descrição inadequada do objeto.** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( ) Baixa ( **X** ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixo ( ) Médio ( **X** ) Alto | |
| **Nível de risco:** | | ( ) Aceitável ( ) Aceitação Intermediária ( **X** ) Inaceitável | |
| **Id** | **Danos** | | |
| 1. | Não autorização de prosseguimento para contratação. | | |
| 2. | Contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade demandada. | | |
| 3. |  | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| 1. | Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade. | | PROPLADI / PROGEP |
| 2. | Descrever adequadamente o objeto de forma clara e objetiva para entendimento de todas as áreas envolvidas, identificando a natureza do  objeto, o quantitativo e o prazo. | | Área Demandante |
| 3. |  | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| 1. | Não aprovação do termo de referência ou projeto básico. | | PROAF |
| 2. |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO TR03 – Ausência de justificativa para contratação.** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( **X** ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixo ( **X** ) Médio ( ) Alto | |
| **Nível de risco:** | | ( ) Aceitável ( **X** ) Aceitação Intermediária ( ) Inaceitável | |
| **Id** | **Danos** | | |
| 1. | Não atendimento ao princípio da motivação. | | |
| 2. | Desperdício de recursos devido à contratação de solução menos adequada. | | |
| 3. |  | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| 1. | Apresentar justificativa para contratação conforme necessidades e  planejamento estratégico da contratante. | | Área  Demandante |
| 2. | Levantamento das necessidades. | | PROPLADI |
| 3. |  | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| 1. | Não aprovar termo de referência ou projeto básico. | | PROAF |
| 2**.** |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO TR04 – Descrição inadequada da solução como um todo.** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( ) Baixa ( **X** ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixo ( ) Médio ( **X** ) Alto | |
| **Nível de risco:** | | ( ) Aceitável ( ) Aceitação Intermediária ( **X** ) Inaceitável | |
| **Id** | **Danos** | | |
| 1. | Aquisição de apenas parte da solução. | | |
| 2. | Não atendimento da necessidade que originou a demanda. | | |
| 3. |  | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| 1. | Realizar estudos técnicos preliminares identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que originou a  demanda. | | Área Demandante |
| 2. |  | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| 1. | Não aprovar termo de referência ou projeto básico. | | PROAF |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO TR05 – Requisitos para a contratação insuficientes ou desnecessários.** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( ) Baixa ( **X** ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixo ( ) Médio ( **X** ) Alto | |
| **Nível de risco:** | | ( ) Aceitável ( ) Aceitação Intermediária ( **X** ) Inaceitável | |
| **Id** | **Danos** | | |
| 1. | Desperdício ou falta de recursos. | | |
| 2. | Não produz resultados capazes de atender à necessidade da contratação. | | |
| 3. | Restrição de competitividade na licitação. | | |
| 4. | Desconhecimento sobre as necessidades do objeto a ser contratado. | | |
| 5. |  | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| 1. | Iniciar a elaboração do termo de referência ou projeto básico após a  aprovação dos estudos técnicos preliminares. | | Área  Demandante |
| 2. | Definir os requisitos necessários e suficientes para a contratação, de forma que o objeto seja precisamente definido, contemplando os requisitos  mínimos de qualidade, segurança e durabilidade. | | Área Demandante |
| 3. |  | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| 1. | Melhor capacitação técnica para definir os requisitos mínimos para a  contratação conforme legislação. | | CPL |
| 2. |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO TR06 – Descrição insuficiente do modelo de execução do objeto.** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( **X** ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixo ( ) Médio ( **X** ) Alto | |
| **Nível de risco:** | | ( ) Aceitável ( ) Aceitação Intermediária ( **X** ) Inaceitável | |
| **Id** | **Danos** | | |
| 1. | Definição equivocada, no edital de licitação, do regime de execução da contratação por ser  derivado do modelo de execução do objeto. | | |
| 2. | Subjetividade para acompanhamento, fiscalização e medição para pagamento do contrato. | | |
| 3. | Contratação sem limite de prazo para execução e entrega do objeto. | | |
| 4. |  | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| 1. | Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização  de *checklist*. | | CPL |
| 2. | Definir o regime de execução da contratação derivado do modelo de  execução do objeto. | | COPEA |
| 3. | Descrever o modelo de execução do objeto contendo: descrição da dinâmica do contrato, definição do método para quantificar a execução do objeto contratado, definição do formato e do conteúdo do instrumento  formal que será utilizado nas etapas de solicitação, acompanhamento, fiscalização e recebimento do objeto. | | Área Demandante |
| 4. |  | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| 1. | Questionar a área técnica quanto ao modelo de execução do objeto  para definir o regime de execução da contratação. | | CPL |
| 2. |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO TR07 – Definição inadequada ou insuficiente de prazo para execução do objeto.** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( **X** ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixo ( ) Médio ( **X** ) Alto | |
| **Nível de risco:** | | ( ) Aceitável ( **X** ) Aceitação Intermediária ( ) Inaceitável | |
| **Id** | **Danos** | | |
| 1. | Aditivos contratuais para prorrogação de prazo. | | |
| 2. | Reajuste do contrato em função do tempo. | | |
| 3. | Entrega do objeto em período que não atende as necessidades da contratante. | | |
| 4. |  | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| 1. | Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização  de *checklist*. | | CPL |
| 2. | Discriminar no termo de referência ou projeto básico os prazos de  execução, entrega do objeto e de vigência do contrato. | | COPEA |
| 3. | Realizar estudo do histórico de contratações semelhantes para estimativa  dos prazos. | | Área  Demandante |
| 4. |  | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| 1. | Questionar a área demandante quanto aos prazos. | | COPEA |
| 2. |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO TR08 – Ausência de modelo de gestão do contrato ou modelo insuficiente.** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( ) Baixa ( **X** ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixo ( ) Médio ( **X** ) Alto | |
| **Nível de risco:** | | ( ) Aceitável ( ) Aceitação Intermediária ( **X** ) Inaceitável | |
| **Id** | **Danos** | | |
| 1. | Gestão e fiscalização inadequada do contrato. | | |
| 2. | Não manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação. | | |
| 3. | Subjetividade na avaliação da conformidade do objeto. | | |
| 4. |  | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| 1. | Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade  de gestão e fiscalização do contrato. | | PROPLADI / PROGEP |
| 2. | Incluir no modelo de gestão a definição de protocolo de comunicação entre  contratante e contratada ao longo da execução contratual. | | Equipe de Planejamento |
| 3. | Avaliar as condições estabelecidas verificando se são suficientes e  possíveis de cumprir para que a necessidade da administração seja atendida. | | Equipe de Planejamento |
| 4. | Inserir cláusula contratual de manutenção das condições de habilitação. | | Equipe de Planejamento |
| 5. |  | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| 1. | Utilizar modelo de gestão padrão com indicação dos responsáveis pela gestão. | | Equipe de Planejamento |
| 2. |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO TR09 – Critérios inadequados para medição e pagamento.** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( ) Baixa ( **X** ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixo ( ) Médio ( **X** ) Alto | |
| **Nível de risco:** | | ( ) Aceitável ( ) Aceitação Intermediária ( **X** ) Inaceitável | |
| **Id** | **Danos** | | |
| 1. | Desperdício de recursos. | | |
| 2. | Conflito e possíveis atrasos entre contratante e contratada. | | |
| 3. | Contratação não produz resultados capazes de atender às necessidades demandadas. | | |
| 4. |  | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| 1. | Estabelecer a previsão de pagamentos por resultados. | | COPEA |
| 2. | Apresentar justificativa caso a contratação seja uma exceção ao padrão de  pagamento adotado pela administração. | | Equipe de Planejamento |
| 3. |  | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| 1. | Informar formas de pagamento disponíveis e indicar a que melhor se aplica  ao caso. | | COPEA |
| 2. |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO TR10 – Ausência ou insuficiência dos critérios de julgamento das propostas.** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( **X** ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixo ( ) Médio ( **X** ) Alto | |
| **Nível de risco:** | | ( ) Aceitável ( **X** ) Aceitação Intermediária ( ) Inaceitável | |
| **Id** | **Danos** | | |
| 1. | Seleção da proposta por critério diverso do objetivo da contratação. | | |
| 2. | Desperdício de recursos. | | |
| 3. | Contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade demandada. | | |
| 4. |  | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| 1. | Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização  de *checklist*. | | CPL |
| 2. | Escolher o critério de julgamento das propostas que melhor avalie o objeto,  em qualidade e economicidade e que atenda a necessidade da administração. | | CPL |
| 3. |  | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| 1. | Questionar a Área Demandante quanto aos critérios de julgamento. | | CPL |
| 2. |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO TR11 – Ausência de critérios para recebimento do objeto.** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( **X** ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixo ( **X** ) Médio ( ) Alto | |
| **Nível de risco:** | | ( ) Aceitável ( **X** ) Aceitação Intermediária ( ) Inaceitável | |
| **Id** | **Danos** | | |
| 1. | Não segregação entre recebimentos provisório e definitivo, com consequente não avaliação de outros aspectos contratuais ou recebimento do objeto em desconformidade com as  especificações técnicas. | | |
| 2. | Subjetividade na conformidade do objeto, podendo haver desperdício de recurso. | | |
| 3. |  | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| 1. | Informar os critérios e prazos dos recebimentos provisório e definitivo. | | COPEA |
| 2. | Definir e indicar a figura do fiscal para as contratações, quando necessário. | | PROPLADI |
| 3. |  | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| 1. | Adotar os critérios e prazos para recebimento do objeto conforme legislação, estabelecidos no Regulamento Interno de Licitações, Contratos  e Convênios. | | Equipe de Planejamento |
| 2. |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO TR12 – Ausência das obrigações das partes.** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( ) Baixa ( **X** ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixo ( ) Médio ( **X** ) Alto | |
| **Nível de risco:** | | ( ) Aceitável ( ) Aceitação Intermediária ( **X** ) Inaceitável | |
| **Id** | **Danos** | | |
| 1. | Descumprimento contratual pelas partes. | | |
| 2. | Dificuldade na fiscalização do contrato. | | |
| 3. | Não aplicação de penalidades aos responsáveis pelos descumprimentos. | | |
| 4. |  | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| 1. | Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização  de *checklist*. | | CPL |
| 2. | Estabelecer as obrigações de ordem técnica das partes para a execução do  objeto. | | Equipe de Planejamento |
| 3. |  | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| 1. | Estabelecer as obrigações das partes conforme legislação. | | Equipe de Planejamento |
| 2. |  | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABELA DE NÍVEL DE RISCO** | | | | |
| **NÍVEL DE RISCO** | | **PROPABILIDADE DO RISCO** | | |
| **BAIXA** | **MÉDIA** | **ALTA** |
| **IMPACTO DO RISCO** | **BAIXO** | **ACEITÁVEL** | **ACEITÁVEL** | **ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA** |
| **MÉDIO** | **ACEITÁVEL** | **ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA** | **INACEITÁVEL** |
| **ALTO** | **ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA** | **INACEITÁVEL** | **INACEITÁVEL** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dados da Equipe de Planejamento desta contratação | | | |
| **Integrante Técnico** | .............................................. | **Mat. SIAPE** | ............... |
| **Integrante Administrativo** | ................................................ | **Mat. SIAPE** | ............... |
| **Integrante Requisitante** | ................................................. | **Mat. SIAPE** | ................ |