

 Universidade Estadual de Campinas Mapa de Riscos	
Unidade/Órgão:	Instituto de Química
Responsável (is) pela elaboração:	Edson Gilberto Avansini e Isabela Ferreira Rosa

FASE DE ANÁLISE

- (x) Planejamento da Contratação
(x) Seleção do Fornecedor
(x) Gestão do Contrato

Observação: Após a identificação e avaliação dos riscos, deve-se verificar a classificação na matriz de Probabilidade x Impacto (ao lado), sendo que os riscos que resultarem em uma classificação alta (cor vermelha na matriz) devem receber maior atenção do que os riscos classificados como moderados ou médios (cor amarela na matriz) e, consequentemente, os riscos classificados como baixo (cor verde na matriz) podem ter menor atenção que os moderados e altos.

Probabilidade	Alta	75	150	225
	Média	50	100	150
	Baixa	25	50	75
		Baixa	Média	Alta
Impacto				

Risco	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Classificação (P x I)	Dano	Ação Preventiva (AP)	Responsável AP	Ação de Contingência (AC)	Responsável AC
Dificuldade para encontrar fornecedores que atendam à Normas ABNT solicitadas	Média (10)	Alto (15)	150	Não realização do pregão por falta de cotação e consequentemente, composição do preço referencial	Pesquisa prévia com fornecedores cadastrados no CAUFESP	IQ	DGA - Suprimentos autorizar pregão com valor referencial com menos de 3 preços	IQ
Risco de Violação da Lei de Licitações	Média (10)	Alto (15)	150	Se o processo de licitação não seguir estritamente as leis e regulamentos aplicáveis, a licitação pode ser impugnada por concorrentes ou terceiros prejudicados, resultando em atrasos ou cancelamento do contrato	*Conhecimento das leis e de todo o processo de licitação *Manter todo o processo de licitação transparente e documentado *Editais claros, precisos e completos, que descrevam as necessidades e requisitos de forma detalhada *Publicação da licitação e cumprimento dos prazos	IQ/DGA	Cumprir com todos os requisitos legais, a fim de mitigar falhas processuais evitando dilatação de prazos que possam impactar no atraso do processo licitatório.	DGA - Suprimentos
Risco de Conluio	Média (10)	Alto (15)	150	Empresas concorrentes podem tentar manipular o processo de licitação, formando acordos secretos para dividir o contrato entre elas, o que pode resultar em falta de concorrência real.	*Divulgação ampla, de acordo com os requisitos legais, para haver um maior número de participantes *Verificação da documentação das empresas à luz do solicitado em Edital.	DGA	*Monitoramento constante do processo de licitação e do comportamento das empresas concorrentes *Aplicação de penalidades severas para as empresas que se envolvem em conluio, a fim de desencorajar essa prática *Anulação da licitação, se houver evidências de conluio	DGA - Suprimentos
Risco de Atrasos na Licitação	Média (10)	Alto (15)	150	Atrasos na licitação e consequentemente na demora da entrega dos materiais. Impactam diretamente o ensino e a pesquisa no Instituto de Química.	*Desenvolver um cronograma realista e flexível que leve em consideração todos os estágios do processo, como elaboração do edital, prazo para respostas e avaliação de propostas *Iniciar o planejamento da licitação com antecedência	IQ	*Definir claramente as responsabilidades de cada membro da equipe de licitação em caso de atraso. Isso inclui a designação de uma pessoa responsável por tomar medidas específicas para mitigar o atraso *Após a conclusão do processo de licitação, conduzir uma revisão para identificar as causas dos atrasos e melhorar os procedimentos para futuras licitações.	DGA - Suprimentos

Risco de Descumprimento Contratual	Baixa (5)	Alto (15)	75	O não cumprimento das obrigações contratuais por parte da contratada como: atraso nas entregas, fornecimento do objeto em desconformidade, descumprir as cláusulas editalícias e/contratuais e etc; bem como a interrupção da execução ou inexecução contratual causadas por fato superveniente ou outra justificativa devidamente motivada impactará diretamente na disponibilização de material utilizado no Ensino e Pesquisa da Universidade.	Elaboração de especificações técnicas do objeto, condições editalícias, cláusulas contratuais e sanções aplicáveis de forma clara e objetiva	IQ E DGA	Acompanhamento rigoroso do prazos de entrega e se constatado o atraso de entrega do objeto, notificar a contratada. Nos casos desconformidades dos reagentes entregues, formalizar a situação à contratada para adoção das providências quanto a substituição e/ou entrega de objeto que atenda na íntegra as condições editalícias e contratuais. Execução parcial ou total em atraso, desconformidade do objeto e/ou descumprimento de cláusulas editalícias ou contratuais serão submetidos à análise da aplicação das penalidades cabíveis. No acompanhamento da gestão e execução do contrato, caso a empresa apresente indícios e/ou formalize a impossibilidade de execução contratual, analisar a motivação devidamente justificada da contratada para adotar as providências necessárias, como verificar a existência de licitantes remanescentes para convocação e celebração de contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor ou negociada, de acordo com os termos da legislação vigente. Se não obtido sucesso ou não houver licitantes remanescentes, prosseguir com a extinção contratual e análise da aplicação das penalidades cabíveis, a depender do caso. Comunicar os interessados internos a relação de títulos inexecutados para providenciar um novo processo de compra.	Divisão de Contratos, Coordenação de Análise de Conformidade s Contratuais e IQ

Data:

Responsável (is):