



RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DA UFS – PCA/UFS 2ª ATUALIZAÇÃO - NOVEMBRO 2023

Resumo

Este documento apresenta a 2ª atualização do Relatório de Riscos do PCA UFS 2023, em atendimento ao Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022 que regulamenta o inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre o plano de contratações anual e instituir o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

Pró-Reitoria de Planejamento
proplan@academico.ufs.br
Unidade de Gestão de Riscos e Controles da UFS
cgrc@academico.ufs.br



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual da UFS

1. Introdução

O Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022, estabeleceu a orientações para elaboração de *“relatórios de riscos referentes à provável não efetivação da contratação de itens constantes do plano de contratações anual até o término daquele exercício”*.

Este decreto regulamentou o art. 12, caput, inciso VII, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 para *“dispor sobre o plano de contratações anuais e instituir Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional”*.

Com isso, a Universidade Federal de Sergipe vem adotando medidas de gerenciamento de riscos das contratações de forma não só a contemplar o estabelecido em decreto, mas reunindo esse conjunto de informações para a melhoria do Plano de Contratações Anual (PCA) da Universidade.

Em complemento à gestão de riscos do PCA, tem-se exigido para todos os processos de contratações da Universidade, o mapa de riscos da contratação que por sua vez é avaliado pela Unidade de Gestão de Riscos da UFS e, em sendo aprovado, cadastrado em planilha de acompanhamento de riscos de contratações da unidade. Ao final do processo, a Unidade de Gestão de Riscos encaminha para a unidade demandante um questionário para monitoramento dos riscos do processo.

Portanto, cumprindo a disposição do Decreto nº 10.947, apresentamos o relatório de riscos do Plano de Contratações Anual da UFS relativo ao mês de novembro. Tal relatório encerra o ciclo de avaliações do PCA 2023, avaliando o monitoramento dos riscos já identificados nos relatórios de julho e setembro e os riscos das contratações a serem efetivadas até o período de novembro de 2023.



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual da UFS

2. Monitoramento de riscos do PCA/UFS – julho de 2023

Para o acompanhamento dos riscos, encaminhou-se para as unidades, por meio de processo eletrônico (processo 23113.034440/2023-93) , o Relatório de Riscos PCA/UFS – Julho 2023.

No relatório foram analisados 19 processos de futuras contratações das seguintes unidades/processos específicos:

1. BICEN – Contratação de Serviços
2. CAMPUSLAR – Contratação de Serviços
3. CAMPUSSER – Contratação de Serviços
4. CCAA – Contratação de Serviços
5. CCBS – Contratação de Serviços
6. CCET – Contratação de Serviços
7. Outsourcing de Impressão
8. Serviços de Manutenção e Sustentação de Software

O mapeamento de riscos dessas contratações identificou 3 riscos de grau baixo, 9 riscos de grau médio e 7 riscos de grau alto, configurando a matriz de riscos para o período:



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual da UFS

Matriz de Riscos PCA/UFS – Julho 2023

IMPACTO	Muito Alto	5 RM	10 RM	15 RA	20 RE	25 RE
	Alto	4 RB	8 RM	12 RA	16 RA	20 RE
	Médio	3 RB	6 RM	9 RM 2	12 RA 7	15 RA
	Baixo	2 RB 3	4 RB	6 RM 7	8 RM	10 RM
	Muito Baixo	1 RB	2 RB	3 RB	4 RB	5 RM
		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
PROBABILIDADE						

● Quantidade de riscos identificados

Após monitoramento dos riscos observou-se que nenhum dos 19 processos selecionados para análise foram concluídos até o período previsto (julho de 2023) sendo que os riscos identificados nos processos analisados foram:

- 1 - Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda; e,
- 2 - Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.

Já os fatores contribuintes (causas) para a ocorrência de tais riscos diziam respeito a:

- 1 - Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores;
- 2 - Muitas demandas represadas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma Instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual da UFS

intervenção. Além disso, a questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi bruscamente reduzida.

Como medidas previstas para se evitar a ocorrência de tais riscos foram registradas as seguintes sugestões de providências:

- 1 - Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoa específica para tratar dos processos de aquisição;*
- 2 - Tentar classificar processos por ordem de prioridade, estabelecendo cronograma claro que possa atender as demandas represadas.*

Observa-se, portanto, que a falta de andamento dos processos planejados para o período e a consequente não conclusão de licitações das contratações planejadas, indicam a não adoção das medidas preventivas e a ocorrência dos riscos identificados (ver anexo 1).

3. Monitoramento de riscos do PCA/UFS – Setembro de 2023

A análise dos riscos do PCA para o período de setembro identificou que da amostra de 19 processos de contratações avaliados, dois dos processos foram concluídos (obras de engenharia civil no CCET); dois outros haviam sido iniciados mas não concluídos até o período avaliado (obras de engenharia civil para o Campus do Sertão); onze deles não foram iniciados e quatro deles indicam que as ações preventivas não foram suficientes para garantir a instrução processual (obras de engenharia na BICEN, no Campus de Laranjeiras, no CCBS e no CCET).



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual da UFS

Assim, a matriz de riscos manteve a configuração anterior eliminando apenas os riscos dos processos concluídos, conforme apresentado abaixo¹:

Matriz de Riscos PCA/UFS – Setembro 2023

IMPACTO	Muito Alto	5 RM	10 RM	15 RA	20 RE	25 RE
	Alto	4 RB	8 RM	12 RA	16 RA	20 RE
	Médio	3 RB	6 RM	9 RM	12 RA	15 RA
	Baixo	2 RB	4 RB	6 RM	8 RM	10 RM
	Muito Baixo	1 RB	2 RB	3 RB	4 RB	5 RM
		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta

● Quantidade de riscos identificados

A maioria dos processos indicam que as ações preventivas não foram suficientes para garantir a instrução processual, dado o excesso de demanda dos setores responsáveis pelo andamento do certame, situação que foi transportada para o período posterior.

4. Avaliação de riscos do PCA/UFS – Novembro de 2023

O mapeamento dos riscos apresentados para o mês de novembro consolida as avaliações tratadas anteriormente. Destaque-se aqui que os processos avaliados são aqueles identificados como de provável não realização,

¹ Ver detalhamento do mapa de riscos no anexo 2.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual da UFS

sendo quase todos relacionados a processos de engenharia. Ou seja, da avaliação de riscos inicial restou certa a provável não efetivação de 14 dos 19 contratos da amostra avaliada.

Entretanto, o grau de risco observado nos 14 processos avaliados foi considerado de grau médio tendo em vista que o impacto da não realização se mostra baixo para os objetivos da Universidade. Apesar disso, a probabilidade de acontecimento dos riscos identificados foi considerada muito alta, já que o prazo de encerramento do exercício encontra-se próximo e os riscos de *ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda e elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia*, são considerados certos nos processos avaliados².

5. Avaliação Final

Diante da conclusão da análise de riscos do Plano de Contratações Anual da Universidade Federal de Sergipe do ano 2023, é importante ressaltar o panorama alcançado e os desafios ainda enfrentados. Com a execução de 89% das contratações planejadas³, houve um avanço significativo na implementação das iniciativas propostas. No entanto, é crucial destacar a ausência de efetivação das contratações relacionadas às obras de engenharia da Universidade, um ponto que demanda atenção e ação imediata.

A não concretização das contratações para obras de engenharia pode impactar diretamente no desenvolvimento e na infraestrutura da instituição, comprometendo suas atividades e metas de expansão. Este cenário realça a

² Ver anexo 3.

³ O Plano de Contratações Anual da UFS está disponível para consulta no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP (<https://pncp.gov.br/app/pca/13031547000104/2023>).



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual da UFS

importância de uma revisão minuciosa dos processos de contratação e da gestão de riscos, visando mitigar falhas e garantir a execução integral do plano em futuros ciclos.

É fundamental ressaltar que o processo de monitoramento dos riscos identificados neste documento será a base para aprimorar o Plano de Contratações Anual da Universidade Federal de Sergipe para o ano de 2024 e os subsequentes. A análise contínua das variáveis de risco, aliada a estratégias de prevenção e mitigação, será essencial para assegurar o sucesso e a eficácia das futuras iniciativas de contratação.

Portanto, é necessário um comprometimento contínuo com a gestão de riscos na execução do PCA, visando garantir o pleno atendimento às necessidades e demandas da Universidade Federal de Sergipe, promovendo seu contínuo desenvolvimento acadêmico.

ANEXO 1 – Monitoramento Riscos PCA/UFS – Julho 2023

Nome da Futura Contratação	Nome da Classificação Superior (Classe/Grupo)	Valor Total Estimado (R\$)	Data Desejada	Riscos Identificados (Qual(is) motivo(s) levaram a não realização da compra/contratação?)	Causas (Descreva as causas que levam ao evento de risco)	Consequências (Descreva as consequências do evento de risco na atividade)	Tipologia do Risco	Probabilidade (Selecione a opção, sendo 1 - Probabilidade muito baixa do risco acontecer e 5 - Probabilidade muito alta)	Impacto (Selecione a opção, sendo 1 - Impacto muito baixo do risco no desenvolvimento da ação e 5 - Impacto muito alto)	Grau de Risco	Ações Preventivas (Descreva ações necessárias para evitar ou eliminar o risco identificado)	Responsável	MONITORAMENTO DOS RISCOS			
													A contratação foi realizada (ou está em andamento)?	Algum risco identificado no processo ocorreu	As ações preventivas foram adotadas	Houve algum incidente (problema) no andamento do processo que atrasou, dificultou ou impediu a realização da contratação? Qual(is)?
BICEN - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS DO COMÉRCIO POR ATACADO PRESTADO POR COMISSÃO OU POR CONTRATO	R\$ 29.000,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	3 - Média	2 - Baixo	Risco Médio	Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoa específica para tratar dos processos de aquisição.	BICEN	NÃO	SIM	NÃO	NÃO HOUVE A INSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO DEMANDANTE.
BICEN - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 14.580,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	3 - Média	3 - Médio	Risco Médio	Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoa específica para tratar dos processos de aquisição.	BICEN	NÃO	SIM	NÃO	NÃO HOUVE A INSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO DEMANDANTE.
BICEN - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 80.000,00	07/07/2023	Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.	Muitas demandas represas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de intervenção. Além disso, a questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi bruscamente reduzida.	Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Risco Alto	Tentar classificar processos por ordem de prioridade, estabelecendo cronograma claro que possa atender as demandas represas.	BICEN/PROPLAN	NÃO	SIM	NÃO	NÃO HOUVE A INSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO DEMANDANTE.
CAMPUSLAR - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 500.000,00	07/07/2023	Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.	Muitas demandas represas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de intervenção. Além disso, a questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi bruscamente reduzida.	Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Risco Alto	Tentar classificar processos por ordem de prioridade, estabelecendo cronograma claro que possa atender as demandas represas.	Campus de Laranjeiras/PROPLAN	NÃO	SIM	NÃO	NÃO HOUVE A INSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO DEMANDANTE.
CAMPUSSE - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 7.000.000,00	07/07/2023	Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.	Muitas demandas represas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de intervenção. Além disso, a questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi bruscamente reduzida.	Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Risco Alto	Tentar classificar processos por ordem de prioridade, estabelecendo cronograma claro que possa atender as demandas represas.	Campus do Sertão/PROPLAN	NÃO	SIM	NÃO	NÃO HOUVE A INSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO DEMANDANTE.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual da UFS

CAMPUSSE - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 5.252.000,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Risco Alto	Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoa específica para tratar dos processos de aquisição.	Campus do Sertão/PROPLAN	NÃO	SIM	NÃO	NÃO HOUVE A INSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO DEMANDANTE.
CCAA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	R\$ 24.913,89	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	3 - Média	2 - Baixo	Risco Médio	Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoa específica para tratar dos processos de aquisição.	CCAA	NÃO	SIM	NÃO	NÃO HOUVE A INSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO DEMANDANTE.
CCAA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	R\$ 50.000,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	3 - Média	2 - Baixo	Risco Médio	Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoa específica para tratar dos processos de aquisição.	CCAA	NÃO	SIM	NÃO	NÃO HOUVE A INSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO DEMANDANTE.
CCAA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	R\$ 8.000,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	3 - Média	2 - Baixo	Risco Médio	Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoa específica para tratar dos processos de aquisição.	CCAA	NÃO	SIM	NÃO	NÃO HOUVE A INSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO DEMANDANTE.
CCBS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	TIPOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 12.414,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	3 - Média	2 - Baixo	Risco Médio	Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoa específica para tratar dos processos de aquisição.	CCBS	NÃO	SIM	NÃO	NÃO HOUVE A INSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO DEMANDANTE.
CCBS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	TIPOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 12.415,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	1 - Muito baixa	2 - Baixo	Risco Baixo	Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoa específica para tratar dos processos de aquisição.	CCBS	NÃO	SIM	NÃO	NÃO HOUVE A INSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO DEMANDANTE.
CCBS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	TIPOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 12.415,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	1 - Muito baixa	2 - Baixo	Risco Baixo	Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoa específica para tratar dos processos de aquisição.	CCBS	NÃO	SIM	NÃO	NÃO HOUVE A INSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO DEMANDANTE.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual da UFS

CCBS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	TIPOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 12.415,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAFs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	1 - Muito baixa	2 - Baixo	Risco Baixo	Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoa específica para tratar dos processos de aquisição.	CCBS	NÃO	SIM	NÃO	NÃO HOUVE A INSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO DEMANDANTE.
CCBS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 1.801.507,50	07/07/2023	Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.	Muitas demandas represadas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de intervenção. Além disso, a questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi bruscamente reduzida.	Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Risco Alto	Tentar classificar processos por ordem de prioridade, estabelecendo cronograma claro que possa atender as demandas represadas.	CCBS/PROPLAN	NÃO	SIM	NÃO	NÃO HOUVE A INSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO DEMANDANTE.
CCET - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 445.132,91	07/07/2023	Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.	Muitas demandas represadas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de intervenção. Além disso, a questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi bruscamente reduzida.	Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Risco Alto	Tentar classificar processos por ordem de prioridade, estabelecendo cronograma claro que possa atender as demandas represadas.	CCET/PROPLAN	NÃO	SIM	NÃO	NÃO HOUVE A INSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO DEMANDANTE.
CCET - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 50.000,00	07/07/2023	Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.	Muitas demandas represadas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de intervenção. Além disso, a questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi bruscamente reduzida.	Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	3 - Média	3 - Médio	Risco Médio	Tentar classificar processos por ordem de prioridade, estabelecendo cronograma claro que possa atender as demandas represadas.	CCET/PROPLAN	NÃO	SIM	NÃO	NÃO HOUVE A INSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO DEMANDANTE.
CCET - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 448.200,00	07/07/2023	Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.	Muitas demandas represadas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de intervenção. Além disso, a questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi bruscamente reduzida.	Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Risco Alto	Tentar classificar processos por ordem de prioridade, estabelecendo cronograma claro que possa atender as demandas represadas.	CCET/PROPLAN	NÃO	SIM	NÃO	NÃO HOUVE A INSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO DEMANDANTE.
STI - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS	R\$ 228.978,00	06/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Quantitativo reduzido de servidores e excesso de demandas represadas.	Ausência de solução mais moderna e confiável que melhor atenda as necessidades do órgão.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	3 - Média	2 - Baixo	Risco Médio	Tentar classificar processos por ordem de prioridade, estabelecendo cronograma claro que possa atender as demandas represadas.	STI/PROPLAN	NÃO	SIM	NÃO	NÃO HOUVE A INSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO DEMANDANTE.
BICEN - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUSTENTANÇA DE SOFTWARE	R\$ 14.580,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Possibilidade de suspensão de serviços prestados pelos softwares.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	3 - Média	2 - Baixo	Risco Médio	Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoa específica para tratar dos processos de aquisição.	BICEN	NÃO	SIM	NÃO	NÃO HOUVE A INSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO DEMANDANTE.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual da UFS

ANEXO 2 – Monitoramento Riscos PCA/UFS – Setembro 2023

Nome da Futura Contratação	Nome da Classificação Superior (Classe/Grupo)	Valor Total Estimado (R\$)	Data Desejada	Riscos Identificados (Qual(is) motivo(s) levaram a não realização da compra/contratação?)	Causas (Descreva as causas que levam ao evento de risco)	Consequências (Descreva as consequências do evento de risco na atividade)	Tipologia do Risco	Probabilidade (Selecione a opção, sendo 1 - Probabilidade muito baixa do risco acontecer e 5 - Probabilidade muito alta)	Impacto (Selecione a opção, sendo 1 - Impacto muito baixo do risco no desenvolvimento da ação e 5 - Impacto muito alto)	Grau de Risco	Ações Preventivas (Descreva ações necessárias para evitar ou eliminar o risco identificado)	Responsável	MONITORAMENTO DOS RISCOS			
													Processo concluído? Aquisição realizada?	Algum risco identificado no processo ocorreu	As ações preventivas foram adotadas	Houve algum incidente (problema) no andamento do processo que atrasou, dificultou ou impediu a realização da contratação? Qual (is)?
BICEN - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS DO COMÉRCIO POR ATACADO PRESTADO POR COMISSÃO OU POR CONTRATO	R\$ 29.000,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	2 - Baixo	Médio	Dada a proximidade da finalização do exercício, é extremamente improvável que a contratação vinha dentro do ano planejado. Contudo, as ações preventivas listadas no levantamento de JULHO/2023 continuam válidas.	BICEN	NÃO	SIM	NÃO	NÃO FOI DADO O "START" NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
BICEN - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 14.580,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Alto	Dada a proximidade da finalização do exercício, é extremamente improvável que a contratação vinha dentro do ano planejado. Contudo, as ações preventivas listadas no levantamento de JULHO/2023 continuam válidas.	BICEN	NÃO	SIM	NÃO	NÃO FOI DADO O "START" NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
BICEN - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 80.000,00	07/07/2023	Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.	Muitas demandas represadas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma Instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de intervenção. Além disso, a questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi bruscamente reduzida.	Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Alto	Dada a proximidade da finalização do exercício, é extremamente improvável que a contratação vinha dentro do ano planejado. Contudo, as ações preventivas listadas no levantamento de JULHO/2023 continuam válidas.	BICEN/PROPLAN	NÃO	SIM	SIM	AS AÇÕES PREVENTIVAS ADOTADAS NÃO FORAM SUFICIENTES PARA GARANTIR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, DADO EXCESSO DE DEMANDAS
CAMPUSLAR - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 500.000,00	07/07/2023	Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.	Muitas demandas represadas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma Instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de intervenção. Além disso, a questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi bruscamente reduzida.	Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Alto	Dada a proximidade da finalização do exercício, é extremamente improvável que a contratação vinha dentro do ano planejado. Contudo, as ações preventivas listadas no levantamento de JULHO/2023 continuam válidas.	Campus de Laranjeiras/PROPLAN	NÃO	SIM	SIM	AS AÇÕES PREVENTIVAS ADOTADAS NÃO FORAM SUFICIENTES PARA GARANTIR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, DADO EXCESSO DE DEMANDAS
CAMPUSSE - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 7.000.000,00	07/07/2023	Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.	Muitas demandas represadas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma Instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de intervenção. Além disso, a questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi bruscamente reduzida.	Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Alto	Dada a proximidade da finalização do exercício, é extremamente improvável que a contratação vinha dentro do ano planejado. Contudo, as ações preventivas listadas no levantamento de JULHO/2023 continuam válidas.	Campus do Sertão/PROPLAN	SIM	NÃO	SIM	O PROCESSO NÃO FOI COMPLETAMENTE FINALIZADO, MAS ESTÁ COM CERTAME LICITATÓRIO AGENDADO



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual da UFS

CAMPUSSE - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 5.252.000,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Alto	Dada a proximidade da finalização do exercício, é extremamente improvável que a contratação vingue dentro do ano planejado. Contudo, as ações preventivas listadas no levantamento de JULHO/2023 continuam válidas.	Campus do Sertão/PROPLAN	SIM	NÃO	SIM	O PROCESSO NÃO FOI COMPLETAMENTE FINALIZADO, MAS ESTÁ COM CERTAME LICITATÓRIO AGENDADO
CCAA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	R\$ 24.913,89	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	2 - Baixo	Médio	Dada a proximidade da finalização do exercício, é extremamente improvável que a contratação vingue dentro do ano planejado. Contudo, as ações preventivas listadas no levantamento de JULHO/2023 continuam válidas.	CCAA	NÃO	SIM	NÃO	NÃO FOI DADO O "START" NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
CCAA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	R\$ 50.000,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	2 - Baixo	Médio	Dada a proximidade da finalização do exercício, é extremamente improvável que a contratação vingue dentro do ano planejado. Contudo, as ações preventivas listadas no levantamento de JULHO/2023 continuam válidas.	CCAA	NÃO	SIM	NÃO	NÃO FOI DADO O "START" NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
CCAA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	R\$ 8.000,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	2 - Baixo	Médio	Dada a proximidade da finalização do exercício, é extremamente improvável que a contratação vingue dentro do ano planejado. Contudo, as ações preventivas listadas no levantamento de JULHO/2023 continuam válidas.	CCAA	NÃO	SIM	NÃO	NÃO FOI DADO O "START" NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
CCBS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	TIPOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 12.414,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	2 - Baixo	Médio	Dada a proximidade da finalização do exercício, é extremamente improvável que a contratação vingue dentro do ano planejado. Contudo, as ações preventivas listadas no levantamento de JULHO/2023 continuam válidas.	CCBS	NÃO	SIM	NÃO	NÃO FOI DADO O "START" NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
CCBS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	TIPOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 12.415,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	2 - Baixo	Médio	Dada a proximidade da finalização do exercício, é extremamente improvável que a contratação vingue dentro do ano planejado. Contudo, as ações preventivas listadas no levantamento de JULHO/2023 continuam válidas.	CCBS	NÃO	SIM	NÃO	NÃO FOI DADO O "START" NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual da UFS

CCBS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	TIPOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 12.415,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	2 - Baixo	Médio	Dada a proximidade da finalização do exercício, é extremamente improvável que a contratação vinha dentro do ano planejado. Contudo, as ações preventivas listadas no levantamento de JULHO/2023 continuam válidas.	CCBS	NÃO	SIM	NÃO	NÃO FOI DADO O "START" NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
CCBS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	TIPOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 12.415,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	2 - Baixo	Médio	Dada a proximidade da finalização do exercício, é extremamente improvável que a contratação vinha dentro do ano planejado. Contudo, as ações preventivas listadas no levantamento de JULHO/2023 continuam válidas.	CCBS	NÃO	SIM	NÃO	NÃO FOI DADO O "START" NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
CCBS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 1.801.507,50	07/07/2023	Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.	Muitas demandas represadas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de intervenção. Além disso, a questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi bruscamente reduzida.	Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Alto	Dada a proximidade da finalização do exercício, é extremamente improvável que a contratação vinha dentro do ano planejado. Contudo, as ações preventivas listadas no levantamento de JULHO/2023 continuam válidas.	CCBS/PROPLAN	NÃO	SIM	SIM	AS AÇÕES PREVENTIVAS ADOTADAS NÃO FORA SUFICIENTES PARA GARANTIR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, DADO EXCESSO DE DEMANDAS
CCET - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 445.132,91	07/07/2023	Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.	Muitas demandas represadas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de intervenção. Além disso, a questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi bruscamente reduzida.	Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Risco Mitigado	Dada a proximidade da finalização do exercício, é extremamente improvável que a contratação vinha dentro do ano planejado. Contudo, as ações preventivas listadas no levantamento de JULHO/2023 continuam válidas.	CCET/PROPLAN	SIM	SIM	SIM	NÃO
CCET - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 50.000,00	07/07/2023	Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.	Muitas demandas represadas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de intervenção. Além disso, a questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi bruscamente reduzida.	Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Risco Mitigado	Dada a proximidade da finalização do exercício, é extremamente improvável que a contratação vinha dentro do ano planejado. Contudo, as ações preventivas listadas no levantamento de JULHO/2023 continuam válidas.	CCET/PROPLAN	SIM	SIM	SIM	NÃO
CCET - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 448.200,00	07/07/2023	Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.	Muitas demandas represadas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de intervenção. Além disso, a questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi bruscamente reduzida.	Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Alto	Dada a proximidade da finalização do exercício, é extremamente improvável que a contratação vinha dentro do ano planejado. Contudo, as ações preventivas listadas no levantamento de JULHO/2023 continuam válidas.	CCET/PROPLAN	NÃO	SIM	SIM	AS AÇÕES PREVENTIVAS ADOTADAS NÃO FORA SUFICIENTES PARA GARANTIR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, DADO EXCESSO DE DEMANDAS



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual da UFS

STI - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS	R\$ 228.978,00	06/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Quantitativo reduzido de servidores e excesso de demandas represadas.	Ausência de solução mais moderna e confiável que melhor atenda as necessidades do órgão.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	2 - Baixo	Médio	Dada a proximidade da finalização do exercício, é extremamente improvável que a contratação vingue dentro do ano planejado. Contudo, as ações preventivas listadas no levantamento de JULHO/2023 continuam válidas.	STI/PROPLAN	NÃO	SIM	NÃO	NÃO FOI DADO O "START" NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
BICEN - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 14.580,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Possibilidade de suspensão de serviços prestados pelos softwares.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	2 - Baixo	Médio	Dada a proximidade da finalização do exercício, é extremamente improvável que a contratação vingue dentro do ano planejado. Contudo, as ações preventivas listadas no levantamento de JULHO/2023 continuam válidas.	BICEN	NÃO	SIM	NÃO	NÃO FOI DADO O "START" NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual da UFS

ANEXO 3 – Avaliação de Riscos do PCA/UFS – Novembro 2023

Nome da Futura Contratação	Nome da Classificação Superior (Classe/Grupo)	Valor Total Estimado (R\$)	Data Desejada	Riscos Identificados (Qual(is) motivo(s) levariam a não realização da compra/contratação?)	Causas (Descreva as causas que levam ao evento de risco)	Consequências (Descreva as consequências do evento de risco na atividade)	Tipologia do Risco	Probabilidade (Selecione a opção, sendo 1 - Probabilidade muito baixa do risco acontecer e 5 - Probabilidade muito alta)	Impacto (Selecione a opção, sendo 1 - Impacto muito baixo do risco no desenvolvimento da ação e 5 - Impacto muito alto)	Grau de Risco	Ações Preventivas (Descreva ações necessárias para evitar ou eliminar o risco identificado)
BICEN - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS DO COMÉRCIO POR ATACADO PRESTADO POR COMISSÃO OU POR CONTRATO	R\$ 29.000,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	5 - Muito Alta	2 - Baixo	Médio	Dado o iminente encerramento do exercício, não existem ações preventivas que afastem a ocorrência do risco.
BICEN - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 80.000,00	07/07/2023	Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.	Muitas demandas represadas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma Instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de intervenção. Além disso, a questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi bruscamente reduzida.	Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	5 - Muito Alta	2 - Baixo	Médio	Dado o iminente encerramento do exercício, não existem ações preventivas que afastem a ocorrência do risco.
CAMPUSLAR - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 500.000,00	07/07/2023	Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.	Muitas demandas represadas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma Instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de intervenção. Além disso, a questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi bruscamente reduzida.	Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	5 - Muito Alta	2 - Baixo	Médio	Dado o iminente encerramento do exercício, não existem ações preventivas que afastem a ocorrência do risco.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual da UFS

CCBS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	TIPOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 12.415,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	5 - Muito Alta	2 - Baixo	Médio	Dado o iminente encerramento do exercício, não existem ações preventivas que afastem a ocorrência do risco.
CCBS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	TIPOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 12.415,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	5 - Muito Alta	2 - Baixo	Médio	Dado o iminente encerramento do exercício, não existem ações preventivas que afastem a ocorrência do risco.
CCBS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 1.801.507,50	07/07/2023	Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.	Muitas demandas represadas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma Instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de intervenção. Além disso, a questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi bruscamente reduzida.	Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	5 - Muito Alta	2 - Baixo	Médio	Dado o iminente encerramento do exercício, não existem ações preventivas que afastem a ocorrência do risco.
CCET - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 448.200,00	07/07/2023	Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.	Muitas demandas represadas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma Instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de intervenção. Além disso, a questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi bruscamente reduzida.	Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	5 - Muito Alta	2 - Baixo	Médio	Dado o iminente encerramento do exercício, não existem ações preventivas que afastem a ocorrência do risco.
STI - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS	R\$ 228.978,00	06/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Quantitativo reduzido de servidores e excesso de demandas represadas.	Ausência de solução mais moderna e confiável que melhor atenda as necessidades do órgão.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	5 - Muito Alta	2 - Baixo	Médio	Dado o iminente encerramento do exercício, não existem ações preventivas que afastem a ocorrência do risco.
BICEN - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 14.580,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Possibilidade de suspensão de serviços prestados pelos softwares.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	5 - Muito Alta	2 - Baixo	Médio	Dado o iminente encerramento do exercício, não existem ações preventivas que afastem a ocorrência do risco.

