



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
CAMPUS SANTO AUGUSTO**

**ESTUDO PRELIMINAR PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
O IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO E UNIDADES PARTICIPANTES**

Equipe de Planejamento:

Denise Felippin de Lima Rocha – Presidente

Luciane Marli da Silva

Maria Fernanda da Silveira Cáceres de Menezes

Leônidas Luiz Rubiano de Assunção

1. Necessidade da contratação:

1.1 Conforme consta no Documento de Formalização da Demanda, a justificativa apresentada pelo setor requisitante é a seguinte:

“A contratação de empresa especializada, justifica-se pela necessidade da prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos nos laboratórios e no consultório Odontológico do Campus Santo Augusto e demais unidades do IFFar. A manutenção pretendida visa garantir plena capacidade e condições de funcionamento contínuo, seguro e confiável dos equipamentos de trabalho, preservando as características e desempenhos, mantendo o estado de uso ou de operação, e ainda manter o patrimônio do Campus. Esta contratação constitui-se em uma ferramenta eficiente e eficaz para a Administração, na sua tarefa de zelar pelo patrimônio público e mantê-lo funcionando adequadamente para atender as atividades afins. Considerando que o Campus Santo Augusto e demais unidades do IFFar não dispõe em seu quadro funcional de pessoal específico para execução rotineira dos serviços descritos, justifica-se a contratação da prestação dos serviços visando a execução das atividades de manutenção – preventiva e corretiva – de forma continuada, prezando desta forma pela economicidade dos investimentos, e segurança dos usuários, das instalações, dos sistemas e dos equipamentos.”

1.2 Da leitura do texto apresentado pelo setor requisitante percebe-se que a problemática apresentada está relacionada com a necessidade de manter o funcionamento dos equipamentos de laboratórios.

1.3 Reitera-se que a contratação proposta visa atender não somente as necessidades demandadas pelo Campus Santo Augusto mas também para as demais unidades do IFFar, sendo estas: a Reitoria, o Campus Alegrete, o Campus Frederico Westphalen, o Campus Jaguari, o Campus Júlio de Castilhos, o Campus Panambi, o Campus Santa Rosa, o Campus Santo Ângelo, o Campus São Vicente do Sul, o Campus São Borja e o Campus Uruguaiana.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
CAMPUS SANTO AUGUSTO**

2. Referência a outros instrumentos de planejamento do órgão ou entidade, se houver:

2.1 Consta no Plano Anual de Contratações do Ano de 2020 a indicação da despesa prevista para manutenção de equipamentos de laboratório, conforme item do PGC nº 785.

2.2 Sugerimos que o setor requisitante revise os dados informados no PGC com o objetivo de confirmar se o valor ali constante será suficiente para custear as despesas para o exercício financeiro. Recomenda-se que as unidades participantes analisem e verifiquem se as suas demandas constam no PGC 2020 e no PGC 2021.

3. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

3.1 Considerando que a subcontratação dos serviços é **vedada**, recomenda-se que a pessoa jurídica interessada em participar desta licitação analise com cautela a localização geográfica de cada um dos participantes da licitação de modo a identificar se a sua capacidade operacional será suficiente para cumprir o contrato e que, se possível e assim entender como necessária, realize a visita técnica nas sedes do órgão ou das unidades participantes.

3.2 É obrigação de o licitante tomar pleno conhecimento das disposições constantes no Edital, no Termo de Referência e nos demais anexos.

3.3 Sob nenhum pretexto a Administração aceitará alegações de desconhecimento ou desinformação por parte do licitante.

4. REQUISITOS DA PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

4.1 Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

- 4.1.1 A licitante deverá comprovar experiência anterior na prestação dos serviços;
- 4.1.2 Atender todos os requisitos de habilitação previstos no Edital;
- 4.1.3 Possuir condições financeiras, técnicas e operacionais para a prestação dos serviços nas sedes dos participantes e do gerenciador desta licitação;

4.2 Considerando o objetivo de proporcionar a ampla concorrência na presente licitação de modo a permitir a participação de que qualquer pessoa jurídica localizada nos estados da federação, bem como atender os princípios constitucionais da isonomia, legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, recomenda-se que as licitantes analise com cautela as condições e obrigações previstas neste termo de referência pois sob nenhuma hipótese será autorizada a subcontratação do objeto licitatório.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
CAMPUS SANTO AUGUSTO

4.3 Ressalta-se que as exigências constantes no item anterior visam garantir o interesse público no desenvolvimento das atividades institucionais mediante a aceitação e habilitação de propostas que se comprovam plenamente exequíveis.

4.4 Na fase de habilitação a licitante deverá apresentar “**Atestado de realização de visita técnica**” (devidamente assinado pelo servidor responsável) ou “**Declaração de dispensa de visita técnica**”, conforme **Anexo IV e V do Edital**.

4.5 Sob nenhuma hipótese a licitante poderá alegar desconhecimento, despreparo ou inviabilidade na prestação dos serviços em virtude de limitações geográficas, de transporte, de pessoal ou de desconhecimento deste Termo de Referência uma vez que exaustivamente estes assuntos foram abordados neste documento.

5. DA VISITA TÉCNICA

5.1 A visita técnica, opção da licitante, poderá ser realizada na sede dos participantes desta licitação com o objetivo de obter informações complementares para servirem de base para elaboração de sua proposta bem como para obter conhecimento sobre os equipamentos de laboratório.

5.2 A visita técnica poderá ser realizada de segunda à sexta-feira, das 8h00min às 11h00min e das 14h00min às 17h00min.

5.3 Para realização da visita técnica, a licitante deverá agendar a data e a hora para realização da mesma junto ao setor de laboratório da participante, para isso utilizará os telefones informados no item 1 deste Termo de Referência.

5.4 Após a realização da visita técnica, o servidor responsável pelo setor de laboratório emitirá um atestado de vistoria o qual será assinado e carimbado pelo mesmo utilizando para isso o modelo disponível no do Edital.

5.5 Caso a licitante entenda ser desnecessária a realização de visita técnica, a mesma apresentará, junto com os documentos de habilitação, a declaração de não realização de visita técnica, conforme modelo disponível no Edital.

5.6 Ressalta-se sobre a importância da realização da visita técnica já que a licitante obterá conhecimento sobre a realidade do órgão ou unidades participantes bem como as especificidades relacionadas com: os equipamentos de laboratório e suas condições atuais, fornecedores locais e regionais, transportes, hotéis, estradas e outras informações que puderem ser aproveitadas por ela na elaboração de sua proposta.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
CAMPUS SANTO AUGUSTO**

6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.

6.1 As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

6.2 Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.

6.3 Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital e neste Termo de Referência.

6.4 Os critérios de aceitabilidade de preços será o menor valor global por grupo.

6.5 As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

7. DEFINIÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE OS SERVIÇOS CONTRATADOS

7.1 A presente licitação tem como objetivo garantir o funcionamento dos equipamentos de laboratório do Campus Santo Augusto e demais unidades do IFFar, para isso, definindo-se para isso:

- a) **Manutenção corretiva:** atividade de manutenção realizada para corrigir, consertar e superar falhas ou danos encontrados nos equipamentos; unidade de medida “unidade”. A “unidade” se relaciona diretamente ao equipamento que sofrerá intervenção podendo contemplar um ou mais equipamentos conforme o orçamento de manutenção que será apresentado pela contratada.
- b) **Manutenção preventiva:** atividade de controle, monitoramento, calibragem e regulação que visa reduzir ou impedir falhas no desempenho dos equipamentos, unidade de medida “unidade”. A “unidade” se relaciona diretamente ao equipamento que sofrerá intervenção podendo contemplar um ou mais equipamentos conforme o orçamento de manutenção que será apresentado pela contratada.
- c) **Fornecimento de peças:** é a atividade de fornecimento das peças e componentes necessários para o desenvolvimento da manutenção corretiva; unidade de medida “peça”; a forma de negociação é o maior desconto sobre o preço praticado no mercado. Considerando a impossibilidade de se mensurar com total exatidão o quantitativo e a discriminação das peças que serão utilizadas durante a vigência do contrato, o setor técnico realizou uma análise minuciosa dos serviços executados nas últimas contratações bem como sobre as principais peças e componentes substituídos nos equipamentos. De posse destes dados projetou-se uma estimativa de custos para reposição de peças. Objetivando sanar os problemas frequentes encontrados na emissão da nota de empenho, foi definido que a unidade de medida será “peças”, tipo “material”,



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
CAMPUS SANTO AUGUSTO**

quantitativo representado por numerais, e valor de referência definido por R\$ 1,00. O quantitativo será multiplicado pelo valor de referência obtendo o valor total estimado para peças de reposição, sendo posteriormente aplicado o percentual de desconto ofertado pela licitante vencedora obtendo o valor final estimado. É vedada a indicação de percentual de desconto com casas decimais após a vírgula.

- d) **Percentual de desconto no fornecimento das peças:** considerando a busca pela proposta mais vantajosa, esta licitação apresenta como forma de negociação para o item de fornecimento de peças o maior desconto. O percentual de desconto informado pela licitante vencedora será aplicado no valor final das peças que serão utilizadas na manutenção corretiva. Salienta-se que o preço original das peças é o praticado no mercado, portanto é de extrema relevância que a licitante tenha cuidado para não informar percentual de desconto que torne o fornecimento da peça inexecutável. Para tanto, o setor técnico determinou que percentual de desconto com risco de inexecutabilidade são os superiores a 25% até 50% de desconto, cabendo, neste caso, que a licitante na fase de aceitação da proposta apresente a tabela de preços do seu fornecedor de peças aplicando o percentual de lucro e de desconto de modo a comprovar a executabilidade de sua proposta. A tabela do fornecedor das peças contemplará as peças de maior frequência de substituição para o grupo em que a licitante estiver participando. Para descontos superiores a 50% até 75% a licitante deverá apresentar, além da documentação anteriormente citada, a declaração complementar de responsabilidade e ciência de seus atos, o desconto superior a 75% será considerado inexecutável, cabendo a licitante demonstrar sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato.

8. DEFINIÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE OS SERVIÇOS CONTRATADOS

8.1 A presente licitação tem como objetivo garantir o funcionamento dos equipamentos de laboratório do Campus Santo Augusto e demais unidades do IFFar, para isso defini-se como:

- a) **Manutenção corretiva:** atividade de manutenção realizada para corrigir, consertar e superar falhas ou danos encontrados nos equipamentos; unidade de medida “hora técnica”. **Manutenção preventiva:** atividade de controle, monitoramento, calibragem e regulação que visa reduzir ou impedir falhas no desempenho dos equipamentos, unidade de medida “hora técnica”. A hora técnica se relaciona diretamente ao equipamento que sofrerá intervenção indiferente do número de funcionários envolvidos.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
CAMPUS SANTO AUGUSTO

- b) **Fornecimento de peças:** é a atividade de fornecimento das peças e componentes necessários para o desenvolvimento da manutenção corretiva; unidade de medida peça; a forma de negociação é o maior desconto sobre o preço praticado no mercado. Considerando a impossibilidade de se mensurar com total exatidão o quantitativo e a discriminação das peças que serão utilizadas durante a vigência do contrato, o setor técnico realizou uma análise minuciosa dos serviços executados nas últimas contratações bem como sobre as principais peças e componentes substituídos nos equipamentos. De posse destes dados projetou-se uma estimativa de custos para reposição de peças. Objetivando sanar os problemas frequentes encontrados na emissão da nota de empenho, foi definido que a unidade de medida será “peças”, tipo “material”, quantitativo representado por numerais, e valor de referência definido por R\$ 1,00. O quantitativo será multiplicado pelo valor de referência obtendo o valor total estimado para peças de reposição, sendo posteriormente aplicado o percentual de desconto ofertado pela licitante vencedora obtendo o valor final estimado. É vedada a indicação de percentual de desconto com casas decimais após a vírgula.
- c) **Percentual de desconto no fornecimento das peças:** considerando a busca pela proposta mais vantajosa, esta licitação apresenta como forma de negociação para o item de fornecimento de peças o maior desconto. O percentual de desconto informado pela licitante vencedora será aplicado no valor final das peças que serão utilizadas na manutenção corretiva. Salienta-se que o preço original das peças é o praticado no mercado portanto é de extrema relevância que a licitante tenha cuidado para não informar percentual de desconto que torne o fornecimento da peça inexecutável. Para tanto, o setor técnico determinou que percentual de desconto com risco de inexecutabilidade são os superiores a 25% até 50% de desconto, cabendo, neste caso, que a licitante na fase de aceitação da proposta apresente a tabela de preços do seu fornecedor de peças aplicando o percentual de lucro e de desconto de modo a comprovar a exequibilidade de sua proposta. A tabela do fornecedor das peças contemplará as peças de maior frequência de substituição para o grupo em que a licitante estiver participando. Para desconto superiores a 50% até 75% a licitante deverá apresentar **declaração complementar de responsabilidade e ciência de seus atos, o desconto superior a 75% será considerado inexecutáveis.**

9. Estimativa das quantidades, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte:

9.1 A estimativa das quantidades dos equipamentos é de responsabilidade dos setores requisitantes. Os valores referentes à hora técnica serão obtidos por meio de pesquisas de preço de mercado e os valores referentes ao fornecimento de peças



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
CAMPUS SANTO AUGUSTO**

será obtido por meio do estudo e análise das contratações anteriores e também das possibilidades legais de manutenção dos equipamentos.

10. Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solução a contratar:

10.1 Após discussão junto aos membros da equipe de planejamento, percebeu-se que existem algumas alternativas para resolução do problema apresentado, sendo essas:

10.2 A contratação de pessoa jurídica especializada para manutenção dos equipamentos de laboratório;

10.3 O treinamento e capacitação dos servidores lotados no setor de laboratório para que os mesmos façam manutenções de baixa complexidade;

10.4 Instalar uma startup ou empresa júnior nas imediações do Campus para que esses façam as manutenções.

10.5 Da análise da viabilidade de execução das alternativas encontradas:

10.6 A contratação de pessoa jurídica especializada para manutenção dos equipamentos de laboratório:

10.7 Prós: conhecimento especializado dos equipamentos, garantia do serviço realizado e certificação dos serviços;

10.8 Contras: custos variáveis, distância entre a empresa e o campus e transporte do equipamento para manutenção na sede da empresa.

10.9 O treinamento e capacitação dos servidores lotados no setor de laboratório para que os mesmos façam manutenções de baixa complexidade:

10.10 Prós: agilidade na manutenção, economia dos recursos e sem a necessidade de deslocamento do equipamento.

10.11 Contras: capacitação de custo altíssimo, local para realização da capacitação, infraestrutura e ferramentas para a manutenção.

10.12 Instalar uma startup ou empresa júnior nas imediações do Campus para que esses façam as manutenções:

10.13 Prós: proximidade com o Campus, agilidade e atendimento rápido.

10.14 Contras: não existe curso técnico na área elétrica, eletrônica e mecânica.

10.15 Após analisar as vantagens e desvantagens das alternativas apresentadas, percebeu-se que a alternativa mais viável, no momento, é a contratação de pessoa jurídica especializada para manutenção dos equipamentos de laboratório uma vez que o IFFar Campus Santo Augusto e as demais unidades não possuem recursos orçamentários e infraestrutura necessária para executar as demais alternativas apresentadas.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
CAMPUS SANTO AUGUSTO**

11. Estimativas de preços ou preços referenciais:

11.1 Considerando a especificidade do objeto que será licitado, recomendamos que as pesquisas de preço sejam realizadas diretamente com os possíveis fornecedores de modo que os preços estimados reflitam os preços praticados no mercado.

12. Descrição da solução como um todo:

12.1 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de laboratório.

13. Justificativas para o parcelamento ou não da solução quando necessária para individualização do objeto:

13.1 Recomendamos que a licitação seja organizada por grupos, compostos de dois itens, um para hora técnica e outro para peças de reposição. Cada grupo abrangerá uma área específica dos equipamentos de laboratório.

14. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis:

14.1 A presente contratação proporcionará o melhor aproveitamento dos equipamentos de modo a ampliar e manter a execução das atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas no IFFar Campus Santo Augusto.

15. Providências para adequação do ambiente do órgão:

15.1 Recomendamos que os servidores que desempenharem as funções de fiscal de contrato recebam capacitação.

16. Contratações correlatas e/ou interdependentes:

16.1 Não identificamos a necessidade de contratações correlatas ou interdependentes.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
CAMPUS SANTO AUGUSTO**

17. Declaração da viabilidade ou não da contratação:

17.1 Diante do exposto, salve melhor compreensão e juízo, entendemos que a melhor alternativa para resolução do problema apresentado pelo setor requisitante é a contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de laboratório.

17.2 Encaminha-se para à Direção Geral para manifestação final.

17.3 Anexos:

17.3.1 Gerenciamento de Riscos.

Santo Augusto, 04/06/2020.

Denise Felippin de Lima Rocha – Presidente

Luciane Marli da Silva

Maria Fernanda da Silveira Cáceres de Menezes

Leônidas Luiz Rubiano de Assunção



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
CAMPUS SANTO AUGUSTO

Gerenciamento de Riscos

LEGENDA NÍVEL DE RISCO Extremo Alto Médio Baixo		PROBABILIDADE				
		1 MUITO BAIXA	2 BAIXA	3 MÉDIA	4 ALTA	5 MUITO ALTA
IMPACTO	5 MUITO ALTO	5	10	15	20	25
	4 ALTO	4	8	12	16	20
	3 MÉDIO	3	6	9	12	15
	2 BAIXO	2	4	6	8	10
	1 MUITO BAIXO	1	2	3	4	5

Matriz de calculo de Risco, sendo extremo: >15 a 20; Alto: >8 a 12; Médio: >3 a 6; Baixo: > 1 a 2.

Formula para o cálculo do Gerenciamento de Risco: **(valor do impacto) x (valor da probabilidade) = resultado do impacto.**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
CAMPUS SANTO AUGUSTO

Processo: PLANEJAMENTO

Seq.	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controles/Contingência	Responsável
1	Estimativa incorreta de preços	Problemas no escopo; desconhecimento do mercado; aplicação incorreta das técnicas; intempestividade.	4	4	16	Capacitar os atores Implantar processo de Análise Crítica dos Preços Estimados	Setor Requerente Ordenador
2	Falta de recursos para a contratação	Contingenciamento	1	4	4	Ajustar o escopo	Ordenador
3	TR inadequado	Sobrecarga; falta de capacitação; não consolidação das informações	2	4	8	Capacitar os servidores	Equipe planejamento Ordenador
4	Contratação não atende às necessidades da Administração	Ausência de Análise Detalhada da Necessidade de Contratação	1	4	4	Capacitar os servidores	Requerente Ordenador



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
CAMPUS SANTO AUGUSTO

Processo: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Seq.	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controle/Contingência	Responsável
1	Impugnação ao Edital	Excesso de formalismo; Restrições nos requisitos de habilitação;	2	3	6	Capacitação do setor requisitante Capacitação da equipe de compras, licitações e contratos.	Coordenação de Compras e Licitações Ordenador
2	Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros	falta de capacitação – atualização; falhas na fase de planejamento	2	4	8	Capacitar os servidores Estabelecer rotinas de revisão.	Coordenação de Compras e Licitações Ordenador
3	Licitação deserta	Ausência de fornecedores com possibilidade de serem habilitados; Ineficácia na divulgação da licitação	2	5	10	Elaborar estudos completos quanto aos documentos de habilitação e sua previsão legal	Requente Equipe de planejamento
4	Falha da Comissão de Licitação na análise da documentação de habilitação.	Falta de capacitação Ausência atuação da Comissão de Licitação	1	4	4	Elaborar Check list; Treinar os servidores Estabelecer rotinas de diligências	Comissão de Licitação Ordenador
5	Habilitação de empresa em desacordo com as cláusulas do Edital.	Desconhecimento do Edital pela Comissão de Licitação	2	3	6	Elaborar Check list; Treinar os servidores Estabelecer rotinas	Comissão de Licitação Ordenador



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
CAMPUS SANTO AUGUSTO

Processo: GESTÃO DO CONTRATO

Nº	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controles/Contingência	Responsável
1	Desconhecimento dos termos da contratação	Falta de tempo e preparo dos servidores	2	3	6	Estabelecer rotinas; Capacitar os servidores	Coordenação de Contratos Ordenador
2	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais	sobrecarga de trabalho, excesso de contratos	4	5	20	Capacitar os fiscais Incrementar os RH	Coordenação de Contratos Ordenador
3	Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	Incompreensão da importância das atividades	4	5	20	Capacitar os fiscais Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual	Coordenação de Contratos Ordenador



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

null N° 15/2020 - CLCSA (11.01.07.02.05.03)

N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Santa Maria-RS, 04 de Junho de 2020

Estudos_Preliminares.pdf

Total de páginas do documento original: 13

(Assinado digitalmente em 04/06/2020 14:50)

DENISE FELIPPIN DE LIMA ROCHA

TECNICO DE LABORATORIO AREA

1647144

(Assinado digitalmente em 04/06/2020 14:47)

LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO

COORDENADOR

1916294

(Assinado digitalmente em 04/06/2020 15:16)

MARIA FERNANDA DA SILVEIRA CACERES DE
MENEZES

TECNICO DE LABORATORIO AREA

2885202

(Assinado digitalmente em 04/06/2020 14:52)

LUCIANE MARILI DA SILVA

TECNICO DE LABORATORIO AREA

3083035

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.iffarroupilha.edu.br/documentos/>
informando seu número: **15**, ano: **2020**, tipo: **null**, data de emissão: **04/06/2020** e o código de
verificação: **a9e54ba3cd**



Emitido em 10/08/2020

TERMO N° 263/2020 - GDGSA (11.01.07.02)

(N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 11/08/2020 09:47)

VERLAINE DENIZE BRASIL GERLACH

DIRETOR

1646939

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.iffarroupilha.edu.br/documentos/> informando seu número: **263**, ano: **2020**, tipo: **TERMO**, data de emissão: **10/08/2020** e o código de verificação: **40bbd277a2**