



Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI - UFVJM

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa especializada para Construção do Prédio dos Laboratórios das Engenharias-ICET, Campus do Mucuri, Teófilo Otoni-MG, UFVJM.

FASE DE ANÁLISE

( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 01

Probabilidade:	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta	
Id	Dano	
1.	Não ser possível a contratação do serviço, o que acarretará prejuízos aos alunos da graduação dos cursos de Engenharia do ICET que fi para aulas práticas.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	A presente contratação encontra respaldo legal conforme previsão orçamentária institucional do ano fiscal de 2020, além de ser descrita nas metas e objetivos do Plano de Desenvolvimento Institucional (2017-2021) da UFVJM. Como respaldo deve-se priorizar o processo licitatório.	Equipe planejamento da
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados	Equipe planejamento da

RISCO 02

Probabilidade:	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta	
Id	Dano	
1.	Descontinuidade na prestação dos serviços	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Priorizar o processo licitatório	Equipe planejamento da
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contratar, de forma emergencial, os postos imprescindíveis.	Diretoria de Administração

RISCO 03

Probabilidade:	( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta	
Id	Dano	
1.	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades institucionais.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Na fase de abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas de propostas, reforçar a equipe de planejamento e da área técnica, através de novas nomeações	Equipe planejamento da Administração e Gestor d
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Agilizar a processo licitatório	Equipe de Planejamento

**RISCO 04**

<b>Probabilidade:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Serviços sendo prestados de forma que não abrange todas as necessidades da UFVJM	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.	Equipe planejamento da
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório	Equipe de fiscalização

**RISCO 05**

<b>Probabilidade:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Selecionar empresas sem qualificação adequada para a execução do objeto.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Inclusão no termo de referência de exigências de qualificação econômico financeira e técnica compatível com a complexidade do objeto a ser contratado	Equipe planejamento da
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Análise apurada das exigências do edital e realização de diligências pelo pregoeiro	Pregoeiro responsável

**RISCO 06**

<b>Probabilidade:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Atraso na licitação e não atendimento da demanda no prazo necessário	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco de fracasso na licitação	Equipe de Planejamento
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Análise, junto ao pregoeiro, quanto aos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas	Equipe de Planejamento

**RISCO 07**

<b>Probabilidade:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Consequência da participação de empresas “aventureiras” no processo de licitação	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Edital contendo as sanções para os comportamentos tipificados na Lei 10.50/2002, art. 7º.	Diretoria de Logística
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Pregoeiro inicia processos administrativos para apenação.	Pregoeiro responsável

## RISCO 08

<b>Probabilidade:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação e no contrato	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Inclusão no edital das exigências legais relativas ao cumprimento do objeto	Diretoria de Logística
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Fiscalização efetiva com mecanismos de controle adequado	Fiscal do contrato

## RISCO 09

<b>Probabilidade:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Intempestividade no fornecimento do serviço gerando perdas financeiras	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Contrato contendo as sanções para os comportamentos tipificados na Lei 10.520/2002, art. 7º	Diretoria de Logística
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Fiscalização efetiva com mecanismos de controle adequados e abertura de processo administrativo visando a aplicação de penalidades.	Fiscal do contrato

## RISCO 10

<b>Probabilidade:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual. Recebimento do objeto diverso do que foi contratado	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Estabelecimento de listas de verificação para os aceites provisório e definitivo do serviço.	Divisão de Contratos
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Acompanhamento efetivo na prestação dos serviços.	Fiscal do contrato

## RISCO 11

<b>Probabilidade:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Adoção de conta depósito vinculada	Equipe de Planejamento
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Controle das retenções	Divisão de contratos

## RISCO 12

<b>Probabilidade:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	

1.	Fiscalização deficiente e conflito de funções na fiscalização dos contratos	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Oferecimento de capacitação aos gestores e fiscais dos contratos	Pró Reitoria de Administr
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Utilização de manuais e instrumento de orientação aos fiscais.	Fiscal do contrato

#### RISCO 13

<b>Probabilidade:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Erro nas informações e estimativas - Definição: Equívoco na adoção de medidas ou soluções técnicas.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Transferência do risco para o construtor contratado.	Pró Reitoria de Administr
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Realização de projetos conforme a necessidade da Administração	Pró Reitoria de Administr

#### RESPONSÁVEIS – EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Jairo Lisboa Rodrigues Siape 1811371	Danilo Bento Oliveira Siape 3882633	José Gilson Carvalho de Oliv Siape 1877137
---	--	---



Documento assinado eletronicamente por **Danilo Bento Oliveira, Servidor**, em 28/06/2021, às 15:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **José Gilson Carvalho de Oliveira, Servidor**, em 28/06/2021, às 16:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jairo Lisboa Rodrigues, Diretor(a)**, em 28/06/2021, às 18:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ufvjm.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ufvjm.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0391199** e o código CRC **8107828F**.