



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

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

Entende-se por ação preventiva, ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Ações de contingência, no entanto, são ações a serem tomadas na ocasião dos danos começarem a ocorrer com a materialização dos riscos previstos.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço comum de chaveiro com fornecimento de material, para atender as demandas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri em todos os seus Campi, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de Referência.

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

RISCO 01		
Probabilidade	Baixa	
Impacto	Alto	
Id	Dano	
1.	Ausência da formalização da demanda ou documento incompleto, gerando uma possível contratação que não atende aos objetivos institucionais.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.1	Área requisitante deve cadastrar a demanda no PCA por meio do preenchimento do "Documento de Formalização da Demanda (DFD)", no sistema PGC no ano de sua elaboração.	Setor Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.2	DIPLAC devolve o processo à área requisitante para inserir a demanda no PCA elaborar e para apresentar o DFD detalhado, para efeito de contratação. Somente após isso inicia o planejamento da contratação.	DIPLAC

RISCO 02

RISCO 02		
Probabilidade	Baixa	
Impacto	Alto	
Id	Dano	
2.	Erro na especificação do objeto com chances de comprometer a finalidade da contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
2.1	A necessidade de contratação deve ser bem especificada pelo setor requisitante no Documento de Formalização de Demanda.	Setor Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
2.2	Atender à solicitação de complementação de informação.	Setor Requisitante

RISCO 03

RISCO 03		
Probabilidade	Média	
Impacto	Média	
Id	Dano	
3.	Justificativa da contratação não é explicitada em nível de detalhe adequado, levando a dificuldade dos atores envolvidos de justificar a contratação quando questionados. (ex: pí cidadãos, comunidade interna, órgãos de controle etc.). Ofensa ao princípio da motivação dos atos administrativos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
3.1	Reunião e sistematização de todas as justificativas referentes ao serviço a ser contratado no Documento de Formalização de Demanda. As justificativas além de refletir às necessidades da UFVJM devem estar respaldadas no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI e normativos legais.	Setor Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
3.3	Atender à solicitação de informações, fornecendo as justificativas e elucidando as dúvidas do interessado.	Setor Requisitante

RISCO 04

RISCO 04		
Probabilidade	Baixo	
Impacto	Alto	
Id	Dano	
4.	Pesquisa de preço que demonstre que o preço do serviço praticados pelas empresas que apresentaram os orçamentos seja compatível com o preço praticado pelas empresas contratadas por outros órgãos públicos ou empresas privadas.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
4.1	Realizar as pesquisas de preços com fornecedores locais e nos sites oficiais do governo, observando as normas quanto aos procedimentos administrativos básicos para a realização da pesquisa de preços nos processos de Pregão eletrônico de licitação. Setor requisitante deve apresentar Declaração de Composição de Custos.	Setor Requisitante. Equipe planejamento contratação.

4.2	Observar as disposições do art. 7º da IN 065/2021	Equipe Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
4.3	Devolver o processo ao setor requisitante para composição correta da referência de preços.	Equipe de Planejamento

RISCO 05

Probabilidade	Média	
Impacto	Alto	
Id	Dano	
6	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades institucionais.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
6.1	Observar os prazos necessários para a preparação, análise e realização do processo, levando em consideração à fase de Planejamento da Contratação até a fase de execução do serviço.	Setor Requisitante Equipe Planejamento Diretoria de Planejamento das Contratações Diretoria de Licitações e Contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
6.2	Realizar a priorização dos processos críticos e urgentes.	Diretoria de Planejamento das Contratações Diretoria de Licitações e Contratos

RISCO 06

Probabilidade:	(<input type="checkbox"/>) Baixa	(<input checked="" type="checkbox"/>) Média	(<input type="checkbox"/>) Alta
Impacto:	(<input type="checkbox"/>) Baixo	(<input type="checkbox"/>) Médio	(<input checked="" type="checkbox"/>) Alto
Id	Dano		
7.	Desatendimento dos critérios de contratação por Pregão Eletrônico.		
Id	Ação Preventiva		Responsável
7.1	Conhecimento da legislação e atendimento dos requisitos de contratação através de Pregão Eletrônico.		
Id	Ação de Contingência		
7.2	Verificação minuciosa dos documentos referente à contratação.		

RISCO 07

Probabilidade	Média	
Impacto	Alto	
Id	Dano	
10.	Indisponibilidade Orçamentária em virtude de fatores internos e externos à UFVJM. Cita-se por exemplo, contingenciamento ou redução de recursos orçamentários recebidos pela UFVJM.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
10.1	Necessário verificar a disponibilidade orçamentária para a contratação do serviço.	Diretoria de Licitações e Contratos PROPLAN
Id	Ação de Contingência	Responsável
10.2	Caso a contratação seja imprescindível, analisar a possibilidade de redução de quantitativo a ser contratado.	Setor Requisitante

RISCO 08

Probabilidade	Média	
Impacto	Alto	
Id	Dano	
11.	Contratação não planejada anteriormente pela Administração, ou seja, não constante do Plano Anual de Contratações da UFVJM cadastrado no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
11.1	Só autorizar a contratação de serviços previstos no Plano Anual de Contratações vigente.	PROPLAN
Id	Ação de Contingência	Responsável
11.2	Observar se as demandas encaminhadas constam da listagem do Plano vigente. Caso não previsto, a contratação não deve ser efetivada ou, com a devida justificativa, deve-se proceder à atualização do plano com a aprovação da autoridade competente.	Requisitante Diretoria de Planejamento das Contratações

RISCO 09		
Probabilidade	Média	
Impacto	Alto	
Id	Dano	
12.	Contratação de serviços que envolvam as vedações constantes no Decreto nº 9.507/2018 para execução indireta.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
12.1	Verificação prévia se o que se pretende contratar se enquadra nas vedações do Decreto nº 9.507/2018.	Setor Requisita
12.2	Restando dúvida, a equipe de planejamento e/ou Diretoria de Planejamento das Contratações deve realizar diligências para a comprovação da possibilidade de execução indireta, como por exemplo, consulta à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.	Equipe de Planejamento Diretoria de Planejamento e Contratações
Id	Ação de Contingência	Responsável
12.3	Suspensão do processo e encaminhamento para a consulta da PGF.	Diretoria de Planejamento e Contratações

(X) Gestão do Contrato*

RISCO 10		
Probabilidade	Média	
Impacto	Alto	
Id	Dano	
13.	Serviço prestado fora da especificação ou com similaridade que não atenda às necessidades da UFVJM. Falta de qualidade e quantidade necessárias à boa execução do serviço.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
13.1	Mitigar o risco por meio do aperfeiçoamento da especificação do objeto, com maior detalhamento da composição dos serviços a serem executados.	Equipe Planejamento
13.2	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.	Diretoria de Licitações e Contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
13.3	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual ou aplicação de penalidades.	Fiscal do contrato

RISCO 11

Probabilidade	Baixa	
Impacto	Médio	
Id	Dano	
15.	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes, levando a falhas na comunicação entre as partes, e ausência de evidências das ocorrências do contrato, causando retardo e falhas na execução do contrato.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
15.1	Incluir no Termo de Referência a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual.	Setor Requisita
Id	Ação de Contingência	Responsável
15.2	Realização de Termo Aditivo no contrato para prever os mecanismos de comunicação.	Gestor de Contratos

RISCO 12

Probabilidade	Média	
Impacto	Alto	
Id	Dano	
16.	Descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
16.1	Inclusão no contrato das exigências legais relativas ao cumprimento do objeto.	Diretoria de Licitações e Contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
16.2	Fiscalização efetiva com mecanismos de controle adequado. Verificação e realização de diligências caso necessário.	Fiscal do contrato
16.3	Notificação da contratada para correção de possíveis irregularidades, caso necessário, aplicação de penalidades.	Gestor do Contrato

RISCO 13

Probabilidade	Média	
Impacto	Médio	
Id	Dano	
18.	Intempestividade no fornecimento do serviço gerando perdas financeiras e a não execução do serviço.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
18.1	Contrato contendo as sanções para os comportamentos tipificados na Lei 14.133/2021.	Diretoria de Licitações e Contratos.
Id	Ação de Contingência	Responsável

18.2	Fiscalização efetiva com mecanismos de controle adequados e abertura de processo administrativo visando a aplicação de penalidades.	Fiscal do co Divisão de Contratos.
------	---	--

RISCO 14		
Probabilidade	Média	
Impacto	Alto	
Id	Dano	
22.	Ausência de procedimentos padronizados para condução dos processos administrativos para a apuração de descumprimentos contratuais, possibilidade de ocorrência de falhas processuais e administrativas e descumprimento dos princípios do devido processo legal e do contraditório.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
22.1	Normatização e padronização pela autoridade competente sobre a condução do processo administrativo para fins de apuração de descumprimento contratual e aplicação de penalidades.	Diretoria Licitações Contratos Divisão de Contratos Pró Reito Administrati
Id	Ação de Contingência	Responsável
22.2	Realização de processo administrativo com observância as normas e dispositivos legais vigentes.	Fiscal do Contrato, do Contrá

Denice Pereira Santana - SIAPE: 2121002 - Servidora em Licença Capacitação
 Rosalina Alves Prates - - SIAPE: 2184527

Equipe de Planejamento

PORTARIA/PROPLAN Nº 63, DE 16 DE OUTUBRO DE 2023



Documento assinado eletronicamente por **Rosalina Alves Prates, Chefe de Divisão**, em 25/03/2024, às 15:41, 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 **Cynthia Regina Fonte Boa Pinto, Diretor (a)**, em 28/03/2024, às 14:52, 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, informando o código verificador **1367184** e o código CRC **02B743F6**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 23086.002013/2023-11

SEI nº 1367184

Rodovia MGT 367 - Km 583, nº 5000 - Bairro Alto da Jacuba, Diamantina/MG - CEP 39100-000