



**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 na prestação de serviços de revisão, diagramação e impressão de livro.

**FASE DE ANÁLISE**

( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

<b>RISCO 01</b>	
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa      ( ) Média      ( x ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>
1.	Ausência da formalização da demanda ou documento incompleto, gerando uma possível contratação que não atende aos objetivos institucionais.

<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.1	Área requisitante deve iniciar o processo por meio do preenchimento do “Documento de Formalização da Demanda (DFD)”, conforme modelo próprio disponibilizado.	Setor Requisitante.
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.2	Equipe de planejamento da contratação devolve o processo à área requisitante para elaborar ou complementar o DFD, quando necessário. Somente após isso inicia o planejamento da contratação.	Equipe de planejamento da contratação.

<b>RISCO 02</b>		
<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>	
2.	Ausência de estudos técnicos preliminares em contratação de serviços ou das justificativas das quantidades demandadas trazendo prejuízos para a Administração em virtude da possibilidade de desperdício de recursos públicos, impossibilidade de contratação ou especificações indevidas.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
2.1	Os Estudos Preliminares devem ser realizados e adequados para cada tipo de contratação, conforme IN nº 40/2020.	Equipe planejamento da contratação.
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>

2.2	O processo de contratação que não contenha o estudo preliminar não deve ser aprovado.	Diretoria de Planejamento das Contratações, Pró Reitoria de Planejamento e Orçamento, Procuradoria Federal.
-----	---	---

RISCO 03			
<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>		
3.	Erro na especificação do objeto com chances de comprometer a finalidade da contratação.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
3.1	A necessidade de contratação deve ser bem especificada pelo setor requisitante no Documento de Formalização de Demanda.Necessário consultar contratações similares e fazer uma revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar.	Setor Requisitante. Equipe planejamento da contratação.	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
3.2	Cancelamento/Revogação da licitação para republicação do edital.	Diretoria de Logística.	

<b>RISCO 04</b>
-----------------

<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 checked="" type="checkbox"/> Alta		
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
4.	Justificativa da contratação não é explicitada em nível de detalhe adequado, levando a dificuldade dos atores envolvidos de justificar a contratação quando questionados. (ex: por cidadãos, comunidade interna, órgãos de controle etc.). Ofensa ao princípio da motivação dos atos administrativos.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
4.1	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. Equipe de Planejamento	
4.2	Publicação dos Estudos Preliminares na Internet, no próprio site da UFVJM, de forma a fornecer transparência a qualquer cidadão interessado.	Divisão de Licitação.	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
4.3	Atender à solicitação de informações, fornecendo as justificativas e elucidando as dúvidas do interessado.	Setor Requisitante	

<b>RISCO 05</b>			
<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"/> ) Alto
<b>Id</b>	<b>Dano</b>			
5.	Formação de preços em desacordo com as disposições legais.			
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
5.1	Observar as normas quanto aos procedimentos administrativos básicos para a formação de preços de referência de serviços de revisão, diagramação e impressão e da pesquisa de preços. Setor requisitante deve apresentar orçamentos e manifestação com as justificativas acerca da método matemático para a definição do valor estimado.	Área técnica Equipe planejamento da contratação		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
5.2	Devolver o processo ao setor requisitante para elaboração adequada dos orçamentos e dos cálculos para a formação do valor estimado conforme pesquisa de preços realizada de acordo com o disposto na IN 73/2020.	Equipe de Planejamento Diretoria de Planejamento das Contratações.		

<b>RISCO 06</b>				
<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>			
6.	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades institucionais.			

<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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 Diretoria de Planejamento das Contratações Equipe Planejamento Divisão de Licitação Diretoria de Logística.
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
6.2	Realizar a priorização dos processos críticos e urgentes.	Diretoria de Planejamento das Contratações

<b>RISCO 07</b>			
<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>		
7.	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.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	

7.1	Só autorizar a contratação de serviços previstos no Plano Anual de Contratações vigente.	Pró Reitoria de Planejamento e Orçamento
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
7.2	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.	Pró Reitoria de Planejamento e Orçamento

<b>RISCO 08</b>		
<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>	
8.	Não obtenção das licenças e alvarás necessários à execução do serviço.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
8.1.	Promover um estudo prévio das exigências relativas ao serviço a ser executado.	Diretoria de Infraestrutura
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
8.2.	Regularização dos serviços junto aos órgãos fiscalizadores.	Diretoria de Infraestrutura Diretoria de Patrimônio e Materiais

<b>RISCO 09</b>		
<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>	
9.	Selecionar empresas sem qualificação técnica adequada, equipamentos e de mão de obra não especializada na prestação dos serviços influenciando na realização destes e obtenção dos resultados para a execução do objeto participando da licitação. Não obtenção do objeto contratado.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
9.1	Inclusão no edital e no termo de referência de exigências de qualificação econômica financeira e qualificação técnicas para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação de serviços	Diretoria de Logística. Pró-Reitoria de Administração.
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
9.2	Análise apurada das exigências do edital. Verificação durante o processo licitatório se o licitante anexou toda documentação solicitada.	Pregoeiro

<b>RISCO 10</b>		



<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>		
<b>10</b>	Melhor proposta obtida acima do valor de referência, gerando uma licitação fracassada.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
<b>10.1</b>	Elaboração precisa do valor de referência utilizando-se os referenciais determinados pela legislação.	Setor Requisitante Equipe de Planejamento da Contratação	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
<b>10.2</b>	Negociação do valor com as licitantes.	Pregoeiro	

<b>RISCO 11</b>			
<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>		

11.	Pedidos de esclarecimentos/impugnações ao edital que alterem o Instrumento Convocatório, gerando gastos excessivos com publicidade e atrasando a contratação	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
11.1	Elaborar um edital e um termo de referência observando o contido no Estudo Técnico Preliminar e no Mapa de Análise de Riscos, que de um lado contemplem às necessidades da administração universitária, e de outro, estejam de acordo com a realidade de mercado, sendo o seu objeto técnica e economicamente executável/viável, além de atender a legislação vigente. Utilização de minutas padronizadas da AGU.	Setor Requisitante Diretoria de Logística.
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
11.2	Ajuste e republicação do edital e seus anexos.	Pregoeiro, Divisão de Licitação, Diretoria de Logística

<b>RISCO 12</b>		
<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>	
12	Não aceite de proposta/ Inabilitação de licitante com potencial de provocar atraso na contratação.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
12.1	Adequar corretamente as condições de habilitação ao objeto do contrato e divulgar a planilha de custos elaborada.	Setor Requisitante Diretoria de Logística.

<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
12.2	Convocação do próximo licitante para análise das propostas.	Pregoeiro.

<b>RISCO 13</b>		
<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>	
13	Consequência da participação de empresas “aventureiras” no processo de licitação.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
13.1	Edital contendo às sanções para os comportamentos tipificados na legislação aplicável	Diretoria de Logística.
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
13.2	Pregoeiro inicia processos administrativos junto à Divisão de Licitação para apuração das condutas.	Pregoeiro. Divisão de Licitação

**RISCO 14**

<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>		
<b>14</b>	Apresentação de Recursos no certame licitatório com potencial de gerar atraso na contratação.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
<b>14.1</b>	Termo de Referência e Edital elaborado de forma clara e objetiva, contendo os requisitos suficientes e necessários para o objeto a ser contratado, bem como, os procedimentos a serem realizados na condução da licitação.  Adequada condução do certame de acordo com o definido no instrumento convocatório.	Setor Requisitante Diretoria de Logística.  Pregoeiro	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
<b>14.2</b>	Reabertura da sessão do certame com invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados.	Pregoeiro.	

**RISCO 15**

<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>		
<b>15</b>	Falha do Pregoeiro Licitação na condução do processo licitatório.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
<b>15.1</b>	Leitura prévia do edital, conferência prévia do processo antes da publicação do edital. Normatização dos procedimentos referentes à operacionalização do Pregão Eletrônico, suporte administrativo quando da sessão pública, auxiliando e esclarecendo as dúvidas do Pregoeiro Licitação. Capacitação constante dos servidores responsáveis pela área de Licitações.	Divisão de Licitações Pregoeiro	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
<b>15.2</b>	Suspensão da sessão pública para saneamento das falhas e retorno com invalidação dos atos insanáveis	Pregoeiro.	

( X ) Gestão do Contrato

<b>RISCO 16</b>	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Id</b>	<b>Dano</b>
<b>16.</b>	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual. Recebimento do objeto diverso do que foi contratado. Pagamento

	indevido.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
16.1	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>
16.2	Acompanhamento efetivo na prestação dos serviços.	Fiscal do contrato

RISCO 17		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
17.	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, de todos os materiais, produtos, acessórios e equipamentos indispensáveis para prestação dos serviços.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
17.1	Mitigar o risco por meio do aperfeiçoamento da especificação do objeto, com maior detalhamento da composição dos serviços a serem executados.  Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.	Setor Requisitante. Equipe planejamento da contratação Diretoria de Logística
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>

17.2 Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual ou aplicação de penalidades.

Fiscal do contrato.

<b>RISCO 18</b>		
<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>	
<b>18</b>	Elementos básicos do contrato não estão claros de forma uniforme para as partes do contrato, levando a diferenças de entendimentos e expectativas entre as mesmas, o que pode trazer atraso na execução do serviço.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>18.1</b>	Previsão no contrato do modelo de execução do objeto, com todas as informações relevantes necessárias, disposição de forma clara das obrigações da contratada e contratante previstas no modelo de execução do objeto. Se necessário definir cronograma de execução do contrato de acordo com o Projeto.	Diretoria de Logística.
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>18.2</b>	Reunião, com a presença das partes interessadas, para esclarecer os pontos de divergência do contrato.	Equipe de Fiscalização e Demandante

**RISCO 19**

<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>		
<b>19</b>	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.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
<b>19.1</b>	Incluir no Termo de Referência a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual.	Setor Requisitante.	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
<b>19.2</b>	Realização de Termo Aditivo no contrato para prever os mecanismos de comunicação.	Gestor de Contrato.	

**RISCO 20**

<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>		



<b>20.</b>	Descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação e no contrato.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>20.1</b>	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>
<b>20.2</b>	Fiscalização efetiva com mecanismos de controle adequado. Verificação e realização de diligências caso necessário.	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato
<b>20.3</b>	Notificação para correção de possíveis irregularidades, caso necessário, aplicação de penalidades.	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato

<b>RISCO 21</b>		
<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>	
<b>21.</b>	A contratada não mantém a regularidade fiscal da habilitação na fase de execução contratual, levando ao pagamento de fornecedor em débito com a fazenda, impossibilidade de a fazenda pública ressarcir-se de valores devidos.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>21.1</b>	Fiscal (administrativo) consulta no SicaF manutenção da regularidade fiscal antes de cada pagamento e, em caso de irregularidade, executa os procedimentos do art. 3º, §4º, da IN-SLTI 4/2013 .	Fiscal administrativo

<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
21.2	Acompanhamento mensal da situação de regularidade da empresa contratada	Fiscal administrativo

<b>RISCO 22</b>			
<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>		
22.	Intempestividade no fornecimento do serviço gerando perdas financeiras e a não execução do serviço.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
22.1	Contrato contendo as sanções para os comportamentos tipificados na legislação.	Diretoria de Logística.	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
22.2	Fiscalização efetiva com mecanismos de controle adequados e abertura de processo administrativo visando a aplicação de penalidades.	Fiscal do contrato, Divisão de Contratos.	

**RISCO 23**

<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>		
<b>23.</b>	Os atores que devem atuar na fase de gestão do contrato (e.g., gestor, fiscal requisitante, fiscal especialista, fiscal administrativo, preposto) atuam sem nomeação formal. Risco de impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato e os agentes públicos que atuaram sem delegação.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
<b>23.1.</b>	<p>Indicação do fiscal de contrato pelo Setor Requisitante no Documento de Formalização de Demanda</p> <p>Autoridade competente nomeia formalmente os representantes da organização que atuarão na gestão do contrato, assim como seus substitutos eventuais</p> <p>Exigência pelo Gestor do Contrato, após a assinatura do contrato e antes do início da execução do mesmo, a apresentação formal pela contratada do seu preposto. Esta apresentação deve ocorrer sempre que houver a substituição ou ausência temporária do preposto.</p>	<p>Setor Requisitante</p> <p>Diretoria de Logística/PROAD</p> <p>Gestor do Contrato</p>	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
<b>23.2</b>	Caso identificada a não realização das ações preventivas, proceder com urgência a designação formal dos atores envolvidos.	<p>Diretoria de Logística</p> <p>PROAD</p> <p>Gestor do Contrato</p>	

**RISCO 24**

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

<b>RISCO 25</b>	
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Id</b>	<b>Dano</b>
25.	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.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
25.1	Normatização e padronização pela autoridade competente sobre a condução do processo administrativo para fins de apuração de descumprimento contratual e aplicação de penalidades.	Diretoria de Logística Divisão de Contratos Pró Reitoria de Administração.
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
25.2	Realização de processo administrativo com observância as normas e dispositivos legais vigentes.	Fiscal do contrato  Gestor do contrato

<b>RISCO 26</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
26.	Atrasos na prestação do serviço.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
26.1	Exercer monitoramento e controle da prestação do serviço. Solicitar mudanças no projeto no que diz respeito a prazos.	Fiscal do contrato

<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
26.2	Aplicar as penalidades contratuais. Promover a atualização do cronograma físico financeiro da prestação do serviço.	Gestor do Contrato

<b>RISCO 27</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
27.	Deixar de acompanhar frequentemente a prestação do serviço.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
27.1	Designar equipe de servidores com conhecimento técnico para a execução do serviço	PROAD
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
27.2	Utilização de manuais e instrumento de orientação aos fiscais Capacitar os servidores responsáveis pela fiscalização técnica	Diretoria de Infraestrutura

<b>RISCO 28</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixo ( <input type="checkbox"/> ) Médio ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
<b>28.</b>	Promover pagamentos sem a apresentação de relatório da prestação do serviço.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>28.1</b>	Promover treinamento do pessoal de fiscalização, acompanhar, monitorar e controlar execução. Verificar medições antes do pagamento	Diretoria de Logística
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>28.2</b>	Avaliação criteriosa do gestor do contrato quando da liberação das notas fiscais para pagamento.	Gestor do Contrato

<b>RISCO 29</b>	
<b>Probabilidade:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta
<b>Impacto:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixo ( <input type="checkbox"/> ) Médio ( <input type="checkbox"/> ) Alto
<b>Id</b>	<b>Dano</b>

29.	Manter quadro de servidores insuficientes à fiscalização dos serviços.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
29.1.	Contratar mão de obra terceirizada	Diretoria de Infraestrutura
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
29.2.	Designar servidores da Instituição, com conhecimento técnico, para auxiliar no processo de fiscalização	PROAD

RISCO 30		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
30.	Não promover os recebimentos provisório e definitivo da prestação do serviço.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
30.1.	Prever as regras de recebimento provisório e definitivo na minuta de contrato	Diretoria de Logística
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>



30.2	Utilização de manuais e instrumento de orientação aos fiscais	Fiscal do contrato Gestor do contrato
------	---	--

### RESPONSÁVEIS

Anna Bastos Faria - SIAPE 1589769  
Daniela Luciana Braga Santiago Teixeira - SIAPE 2122349  
José Robson Silva - SIAPE 2122940

**PORTARIA/PROPLAN Nº 44, DE 02 DE JUNHO DE 2022**



Documento assinado eletronicamente por **Anna Bastos Faria, Servidor (a)**, em 05/09/2022, às 18:07, 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 **Daniela Luciana Braga Santiago Teixeira, Servidor (a)**, em 06/09/2022, às 14:30, 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 Robson Silva, Servidor (a)**, em 06/09/2022, às 14:33, 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 **0836364** e o código CRC **B75EE8CB**.

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