



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

RISCO 01	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta
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 iniciar o processo por meio do preenchimento do “Documento de Formalização da Demanda (DFD)”, conforme modelo próprio disponibilizado.	Setor Requisitante.
Id	Ação de Contingência	Responsável
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.

RISCO 02		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano	
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.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
2.1	Os Estudos Preliminares devem ser realizados e adequados para cada tipo de contratação, conforme IN nº 40/2020.	Equipe planejamento da contratação.
Id	Ação de Contingência	Responsável

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		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano	
3.	Erro na especificação do objeto com chances de comprometer a finalidade da contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
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.
Id	Ação de Contingência	Responsável
3.2	Cancelamento/Revogação da licitação para republicação do edital.	Diretoria de Logística.

RISCO 04

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta		
Id	Dano		
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.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
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.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
4.3	Atender à solicitação de informações, fornecendo as justificativas e elucidando as dúvidas do interessado.	Setor Requisitante	

RISCO 05			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta		

Impacto:		(<input type="checkbox"/>) Baixa	(<input type="checkbox"/>) Média	(<input checked="" type="checkbox"/>) Alto
Id	Dano			
5.	Formação de preços em desacordo com as disposições legais.			
Id	Ação Preventiva	Responsável		
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		
Id	Ação de Contingência	Responsável		
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.		

RISCO 06				
Probabilidade:		(<input type="checkbox"/>) Baixa	(<input checked="" type="checkbox"/>) Média	(<input type="checkbox"/>) Alta
Impacto:		(<input type="checkbox"/>) Baixa	(<input type="checkbox"/>) Média	(<input checked="" type="checkbox"/>) Alta
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 Diretoria de Planejamento das Contratações Equipe Planejamento Divisão de Licitação Diretoria de Logística.
Id	Ação de Contingência	Responsável
6.2	Realizar a priorização dos processos críticos e urgentes.	Diretoria de Planejamento das Contratações

RISCO 07		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano	
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.	
Id	Ação Preventiva	Responsável

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

RISCO 08		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
8.	Não obtenção das licenças e alvarás necessários à execução do serviço.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
8.1.	Promover um estudo prévio das exigências relativas ao serviço a ser executado.	Diretoria de Infraestrutura
Id	Ação de Contingência	Responsável
8.2.	Regularização dos serviços junto aos órgãos fiscalizadores.	Diretoria de Infraestrutura Diretoria de Patrimônio e Materiais

RISCO 09		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
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.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
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.
Id	Ação de Contingência	Responsável
9.2	Análise apurada das exigências do edital. Verificação durante o processo licitatório se o licitante anexou toda documentação solicitada.	Pregoeiro

RISCO 10		

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta		
Id	Dano		
10	Melhor proposta obtida acima do valor de referência, gerando uma licitação fracassada.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
10.1	Elaboração precisa do valor de referência utilizando-se os referenciais determinados pela legislação.	Setor Requisitante Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
10.2	Negociação do valor com as licitantes.	Pregoeiro	

RISCO 11			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta		
Id	Dano		

11.	Pedidos de esclarecimentos/impugnações ao edital que alterem o Instrumento Convocatório, gerando gastos excessivos com publicidade e atrasando a contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
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.
Id	Ação de Contingência	Responsável
11.2	Ajuste e republicação do edital e seus anexos.	Pregoeiro, Divisão de Licitação, Diretoria de Logística

RISCO 12		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
12	Não aceite de proposta/ Inabilitação de licitante com potencial de provocar atraso na contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
12.1	Adequar corretamente as condições de habilitação ao objeto do contrato e divulgar a planilha de custos elaborada.	Setor Requisitante Diretoria de Logística.

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

RISCO 13		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
13	Consequência da participação de empresas “aventureiras” no processo de licitação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
13.1	Edital contendo às sanções para os comportamentos tipificados na legislação aplicável	Diretoria de Logística.
Id	Ação de Contingência	Responsável
13.2	Pregoeiro inicia processos administrativos junto à Divisão de Licitação para apuração das condutas.	Pregoeiro. Divisão de Licitação

RISCO 14

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
14	Apresentação de Recursos no certame licitatório com potencial de gerar atraso na contratação.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
14.1	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	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
14.2	Reabertura da sessão do certame com invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados.	Pregoeiro.	

RISCO 15

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
15	Falha do Pregoeiro Licitação na condução do processo licitatório.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
15.1	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	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
15.2	Suspensão da sessão pública para saneamento das falhas e retorno com invalidação dos atos insanáveis	Pregoeiro.	

(X) Gestão do Contrato

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

	indevido.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
16.1	Estabelecimento de listas de verificação para os aceites provisório e definitivo do serviço.	Divisão de Contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
16.2	Acompanhamento efetivo na prestação dos serviços.	Fiscal do contrato

RISCO 17		
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	
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.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
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
Id	Ação de Contingência	Responsável

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

Fiscal do contrato.

RISCO 18		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
18	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.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
18.1	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.
Id	Ação de Contingência	Responsável
18.2	Reunião, com a presença das partes interessadas, para esclarecer os pontos de divergência do contrato.	Equipe de Fiscalização e Demandante

RISCO 19

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
19	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	
19.1	Incluir no Termo de Referência a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual.	Setor Requisitante.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
19.2	Realização de Termo Aditivo no contrato para prever os mecanismos de comunicação.	Gestor de Contrato.	

RISCO 20

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

20.	Descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação e no contrato.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
20.1	Inclusão no edital das exigências legais relativas ao cumprimento do objeto.	Diretoria de Logística.
Id	Ação de Contingência	Responsável
20.2	Fiscalização efetiva com mecanismos de controle adequado. Verificação e realização de diligências caso necessário.	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato
20.3	Notificação para correção de possíveis irregularidades, caso necessário, aplicação de penalidades.	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato

RISCO 21		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
21.	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.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
21.1	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

Id	Ação de Contingência	Responsável
21.2	Acompanhamento mensal da situação de regularidade da empresa contratada	Fiscal administrativo

RISCO 22			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
22.	Intempestividade no fornecimento do serviço gerando perdas financeiras e a não execução do serviço.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
22.1	Contrato contendo as sanções para os comportamentos tipificados na legislação.	Diretoria de Logística.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
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

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
Id	Dano		
23.	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.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
23.1.	<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>	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
23.2	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

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
24.	Fiscalização deficiente e conflito de funções na fiscalização dos contratos.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
24.1.	Oferecimento de capacitação aos gestores e fiscais dos contratos.	Pró Reitoria de Administração.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
24.2	Utilização de manuais e instrumento de orientação aos fiscais.	Fiscal do contrato.	

RISCO 25	
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
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.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
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.
Id	Ação de Contingência	Responsável
25.2	Realização de processo administrativo com observância as normas e dispositivos legais vigentes.	Fiscal do contrato Gestor do contrato

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

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

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

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

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

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

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

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, 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