



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

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO TERCEIRIZADO DE TRADUTOR INTÉRPRETE DE LIBRAS/PORTUGUÊS (TILSP) E PROFISSIONAIS PARA APOIO A ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA - PCD , A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO DA PRÓ REITORIA DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS - NACI/PROACE/UFVJM.

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

RISCO 01

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		
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, salvo as exceções disciplinadas no art. 8º da IN nº 40/2020.	Diretoria de Logística, Diretoria de Administração, Procuradoria Federal.	

RISCO 03			
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		
3.	Contratação superior ou inferior de postos de trabalho necessário, com deficiência na estimativa dos tipos e quantidades dos postos de trabalho, onerando desnecessariamente o contrato, gerando desperdício de recursos financeiros.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
3.1	Definir método de cálculo das quantidades de postos necessárias à contratação.	Setor Requisitante. Equipe planejamento da contratação.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
3.2	Setor requisitante deve documentar o método utilizado para a estimativa de postos necessários no processo da contratação, juntamente com os documentos que lhe dão suporte.	Equipe de Planejamento Setor Requisitante.	

RISCO 04			
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		
4.	Obtenção de orçamentos que não reflitam a realidade de mercado e/ou discrepantes entre si que interfiram no processo de contratação.		

Id	Ação Preventiva	Responsável
4.1	Obter o máximo de orçamentos possíveis, análise criteriosa dos preços apresentados e dirimir dúvidas com o fornecedor do serviço em questão. Observar as normas da IN 05/2014 e suas alterações quanto aos procedimentos administrativos básicos para a realização da pesquisa de preços. Setor requisitante deve apresentar Mapa de Composição de Custos.	Setor Requisitante
4.2	Excepcionalidades na IN de preços na obtenção dos orçamentos devem ser aprovadas pela autoridade competente, como por exemplo a pesquisa com menos de 03 (três) orçamentos e utilização de critérios e metodologia diversos na obtenção dos preços de referência.	Pró - Reitoria de Administração
Id	Ação de Contingência	Responsável
4.3	Devolver o processo ao setor requisitante para elaboração adequada dos orçamentos. Elaboração da planilha de custo por servidor técnico da UFVJM	Diretoria de Planejamento das Contratações Equipe planejamento da contratação.

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"/> Alta
Id	Dano	
5.	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
5.1	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
5.2	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
5.3	Atender à solicitação de informações, fornecendo as justificativas e elucidando as dúvidas do interessado.	Setor Requisitante PROAD

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 na divulgação das diversas ações de ensino, pesquisa e extensão da UFVJM.	
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 Divisão de Licitação Diretoria de Logística.
Id	Ação de Contingência	Responsável
6.2	Realizar a priorização dos processos críticos e urgentes.	Diretoria de Logística

RISCO 07			
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		
7.	Não atendimento à demanda no prazo necessário, descumprindo os normativos vigentes quanto à inclusão e acessibilidade na UFVJM.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
7.1	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 de planejamento Diretoria de Logística	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
7.2	Realizar a priorização dos processos críticos e urgentes.	Diretoria de Logística	

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.	Serviços sendo prestados de forma a não abranger todas as necessidades da UFVJM, falta de qualidade e quantidade necessárias à boa execução do serviço.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
8.1	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.	Equipe de planejamento Diretoria de Logística	

Id	Ação de Contingência	Responsável
8.2	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual ou aplicação de penalidades.	Equipe de fiscalização

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.	Não atendimento às recomendações do parecer jurídico sem justificativa, possibilitando apontamentos pelos órgãos de controle e processo administrativo de responsabilização aos agentes públicos.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
9.1	Necessário analisar o parecer jurídico e realizar as providências e ajustes necessários para o prosseguimento do processo de contratação.	Diretoria de Logística. Pró-Reitoria de Administração	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
9.2	Detectada alguma divergência o processo deve ser enviado para a autoridade competente para as devidas providências.	Divisão de Licitação	

RISCO 10			
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		
10.	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	
10.1	Só autorizar a contratação de serviços previstos no Plano Anual de Contratações vigente.	Diretoria de Logística. Pró-Reitoria de Administração	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
10.2	Observar se as demandas a ele 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.	Divisão de Licitação	

RISCO 11

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 checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
11	Indisponibilidade Orçamentária em virtude de fatores internos e externos à UFVJM. Cita-se por exemplo contratações anteriores acima do valor previsto, aditivos contratuais não previstos, contingenciamento ou redução de recursos orçamentários recebidos pela UFVJM.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
11.1	Necessário verificar a disponibilidade orçamentária para a contratação do serviço levando em consideração o prazo contratual.	Diretoria de Logística. Pró-Reitoria de Administração.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
11.2	Caso a contratação seja imprescindível, analisar a possibilidade de redução de quantitativo a ser contratado ou supressão de outros contratos.	Pró-Reitoria de Administração Reitoria	

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	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	
12.1	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. Setor Requisitante	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
12.2	Análise apurada das exigências do edital. Verificação durante o processo licitatório se o licitante anexou toda a documentação solicitada.	Progeiro	

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	Pedidos de esclarecimentos/impugnações ao edital que alterem o Instrumento Convocatório, gerando gastos excessivos com publicidade e atrasando a contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
13.1	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
13.2	Ajuste e republicação do edital e seus anexos.	Pregoeiro, Divisão de Licitação, Diretoria de Logística

RISCO 14

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		
14	Melhor proposta obtida acima do valor de referência, gerando uma licitação fracassada.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
14.1	Elaboração precisa do valor de referência por meio de consulta a uma ampla fonte de dados.	Setor Requisitante Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
14.2	Negociação do valor com as licitantes.	Pregoeiro	

RISCO 15

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		

15	Adequar corretamente as condições de habilitação ao objeto do contrato e divulgar a planilha de custos elaborada.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
15.1	Elaboração precisa do valor de referência por meio de consulta a uma ampla fonte de dados.	Diretoria de Logística
Id	Ação de Contingência	Responsável
15.2	Convocação do próximo licitante.	Pregoeiro

RISCO 16		
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	
16	Consequência da participação de empresas “aventureiras” no processo de licitação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
16.1	Edital contendo às sanções para os comportamentos tipificados na lei 10520, art. 7º.	Diretoria de Logística
Id	Ação de Contingência	Responsável
16.2	Pregoeiro inicia processos administrativos junto à Divisão de Licitação para apuração das condutas.	Pregoeiro Divisão de Licitação

RISCO 17		
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	
17.	Apresentação de Recursos no certame licitatório com potencial de gerar atraso na contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
17.1		Setor Requisitante

	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.	Diretoria de Logística
17.2	Adequada condução do certame de acordo com o definido no instrumento convocatório.	Pregoeiro
Id	Ação de Contingência	Responsável
17.3	Reabertura da sessão do certame com invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados.	Pregoeiro

RISCO 18		
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	
18	Falha do pregoeiro na condução do processo licitatório.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
18.1	Leitura prévia do edital, conferência prévia do processo antes da publicação do edital.	Pregoeiro
18.2	Normatização dos procedimentos referentes à operacionalização do pregão, suporte administrativo quando da sessão pública, auxiliando e esclarecendo as dúvidas do pregoeiro. Capacitação constante dos pregoeiros.	Divisão de Licitação
Id	Ação de Contingência	Responsável
18.3	Suspensão da sessão pública para saneamento das falhas e retorno com invalidação dos atos insanáveis	Pregoeiro Divisão de Licitação

RISCO 19		
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	
19	Contratação de serviços que envolvam as vedações constantes no Decreto nº 9.507/2018 para execução indireta.	
Id	Ação Preventiva	Responsável

19.1	Verificação prévia se o que se pretende contratar se enquadrar nas vedações do Decreto nº 9.507/2018.	Setor Requisitante
19.2	Restando dúvida, a equipe de planejamento deve solicitar ao setor requisitante a realização de diligências para a comprovação da possibilidade de execução indireta.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
19.3	Suspensão do processo e encaminhamento para a consulta da PGF.	Diretoria de Logística Pró - Reitoria de Administração Divisão de Licitação

(X) Gestão do 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	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
20.1	Mitigar o risco através do aperfeiçoamento da especificação do objeto, com maior detalhamento da composição dos serviços a serem executados.	Diretoria de Logística
20.2	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
20.3	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual ou aplicação de penalidades.	Fiscal 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.	Elementos básicos do contrato não estão claros de forma uniforme para as partes do contrato, levando a diferenças de entendimento e expectativas entre as mesmas, o que pode trazer atraso na execução do serviço.	
Id	Ação Preventiva	Responsável

21.1	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.	Diretoria de Logística.
Id	Ação de Contingência	Responsável
21.2	Reunião, com a presença das partes interessadas, para esclarecer os pontos de divergência do contrato	Fiscal do contrato. Divisão de Contratos

RISCO 22			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
22.	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	
22.1	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	
22.2	Realização de Termo Aditivo no contrato para prever os mecanismos de comunicação.	Gestor do Contrato	

RISCO 23			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
23.	Descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação e no contrato.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
23.1	Inclusão no edital das exigências legais relativas ao cumprimento do objeto.	Diretoria de Logística	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
23.2	Fiscalização efetiva com mecanismos de controle adequado.	Fiscal do contrato.	
23.3	Notificação para correção de possíveis irregularidades, caso necessário, aplicação de penalidades	gestor do Contrato	

RISCO 24			
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		
24.	Intempestividade no fornecimento do serviço gerando perdas financeiras.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
24.1	Contrato contendo as sanções para os comportamentos tipificados na Lei 8.666/93.	Diretoria de Logística	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
24.2	Fiscalização efetiva com mecanismos de controle adequados e abertura de processo administrativo visando a aplicação de penalidades.	Fiscal do contrato Divisão de Contratos	

RISCO 25			
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		
25.	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	
25.1.	Estabelecimento de listas de verificação para os aceites provisório e definitivo do serviço.	Divisão de contratos	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
25.2	Acompanhamento efetivo na prestação dos serviços	Fiscal do contrato	

RISCO 26			
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		
26.	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
26.1.	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
26.2	Realização de processo administrativo com observância às normas e dispositivos legais vigentes.	Gestor do Contrato

RISCO 27		
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	
27.	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
27.1.	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 (2).	Fiscal administrativo
Id	Ação de Contingência	Responsável
27.2	Acompanhamento mensal da situação de regularidade da empresa contratada	Fiscal Administrativo

RISCO 28		
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	
28.	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
28.1.	Indicação do fiscal de contrato pelo Setor Requisitante no Documento de Formalização de Demanda	Setor Requisitante.
28.2	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.	Gestor do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável

28.3	Caso identificada a não realização das ações preventivas, proceder com urgência a designação formal dos atores envolvidos.	Diretoria de Logística PROAD Gestor do Contrato
------	--	---

RISCO 29		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano	
29.	Descumprimento das obrigações trabalhistas/previdenciárias com potencial de criar passivos trabalhistas para a administração universitária.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
29.1.	Fiscalização preventiva e ostensiva do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, exigindo Garantia Contratual de forma a utilizar valores retidos para adimplemento de eventual inobservância de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza não adimplidas pela contratada e utilizar Conta-Depósito Vinculada - bloqueada para movimentação conforme disposto em Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.	Equipe de Fiscalização do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
29.2	Retenção de valores devidos à contratada e Pagamento Direto - para cumprimento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas, e abertura de processo administrativo para investigar e punir os responsáveis.	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato

Diamantina, 04 de outubro de 2022

Equipe do Estudo Técnico Preliminar

Renata Maria Moreira da Silva Cordeiro

Vânia Maria Fernandes Nunes

Mical de Matos Delfino Prates

Kátia Aparecida de Almeida

Fabiano Kenji Aoki

PORTARIA/PROPLAN Nº 64, DE 26 DE AGOSTO DE 2022

Documento assinado eletronicamente por **Renata Maria Moreira da Silva Cordeiro, Servidor (a)**, em 04/10/2022, às 10:20, 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 **Vania Maria Fernandes Nunes, Servidor (a)**, em 04/10/2022, às 10:20, 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 **Mical De Matos Delfino, Servidor (a)**, em 04/10/2022, às 10:23, 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 **Kátia Aparecida De Almeida, Servidor (a)**, em 04/10/2022, às 13:17, 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 **Fabiano Kenji Aoki, Servidor (a)**, em 04/10/2022, às 13:40, 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 **0818113** e o código CRC **EA48226D**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 23086.011209/2022-15

SEI nº 0818113

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

Criado por [katia.almeida](#), versão 6 por [katia.almeida](#) em 04/10/2022 09:42:03.