



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

O objeto da presente contratação é a prestação de Serviços de Monitoramento de Estação de Tratamento de Esgoto- ETE da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM.

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		
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		
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: por 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		
Probabilidade	Média	
Impacto	Alto	
Id	Dano	
4	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades institucionais.	
Id	Ação Preventiva	Responsável

4.1	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
4.2	Realizar a priorização dos processos críticos e urgentes.	Diretoria de Planejamento das Contratações Diretoria de Licitações e Contratos

RISCO 05		
Probabilidade: Média		
Impacto: Alto		
Id	Dano	
5.	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
5.1	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.	Setor Requisitante Diretoria de Licitações e Contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
5.2	Análise apurada das exigências do edital. Verificação durante o processo licitatório se o licitante anexou toda documentação solicitada.	Pregoeiro Equipe de Apoio

RISCO 06		
Probabilidade	Média	
Impacto	Alto	
Id	Dano	
6.	Indisponibilidade Orçamentária em virtude de fatores internos e externos à UFMJM. Cita-se por exemplo, contingenciamento ou redução de recursos orçamentários recebidos pela UFMJM.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
6.1	Necessário verificar a disponibilidade orçamentária para a contratação do serviço.	Diretoria de Licitações e Contratos PROPLAN
Id	Ação de Contingência	Responsável
6.2	Caso a contratação seja imprescindível, analisar a possibilidade de redução de quantitativo a ser contratado.	Setor Requisitante

RISCO 07		
Probabilidade	Média	
Impacto	Alto	
Id	Dano	
7.	Formação de preços em desacordo com as disposições legais.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
7.1	Observar as normas quanto aos procedimentos administrativos básicos para a formação de preços de referência dos serviços e da pesquisa de preços. Setor requisitante deve apresentar Mapa de Composição de Custos e manifestação com as justificativas acerca da metodologia dos custos global e unitários de referência.	Equipe Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
7.2	Não aprovar o prosseguimento do processo, devolvendo à Equipe de Planejamento para regularização do procedimento.	PROPLAN Diretoria de Planejamento das Contratações

RISCO 08		
Probabilidade	Média	
Impacto	Alto	
Id	Dano	
8	Contratação de serviços que envolvam as vedações constantes no Decreto nº 9.507/2018 para execução indireta.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
8.1	Verificação prévia se o que se pretende contratar se enquadra nas vedações do Decreto nº 9.507/2018.	Setor Requisitante
8.2	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 das Contratações
Id	Ação de Contingência	Responsável
8.3	Suspensão do processo e encaminhamento para a consulta da PGF.	Diretoria de Planejamento das Contratações

RISCO 09		
Probabilidade	Média	
Impacto	Alto	
Id	Dano	
8	Eventual ilegalidade na contratação e/ou prejuízos com ineficácia e ineficiência na prestação dos serviços.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
8.1	Especificar no termo de referência ou projeto básico todas as exigências e condições a serem atendidas pela Contratada:	Setor Requisitante
8.2	Verificar a habilitação jurídica e fiscal da Contratada;	Setor de Licitações
Id	Ação de Contingência	Responsável
8.3	Abster-se de contratar empresa que não atende aos requisitos legais.	Setor de Licitações

(X) Gestão do Contrato*

RISCO 10		
Probabilidade	Média	
Impacto	Alto	
Id	Dano	
10.	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
10.1	Mitigar o risco por meio do aperfeiçoamento da especificação do objeto, com maior detalhamento da composição dos serviços a serem executados.	Equipe Planejamento.
10.2	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.	Diretoria de Licitações e Contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
10.3	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	
11.	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
11.1	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
11.2	Realização de Termo Aditivo no contrato para prever os mecanismos de comunicação.	Gestor de Contrato

RISCO 12		
Probabilidade	Média	
Impacto	Alto	
Id	Dano	
12.	Descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
12.1	Inclusão no contrato das exigências legais relativas ao cumprimento do objeto.	Diretoria de Licitações e Contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
12.2	Fiscalização efetiva com mecanismos de controle adequado. Verificação e realização de diligências caso necessário.	Fiscal do contrato.
12.3	Notificação da contratada para correção de possíveis irregularidades, caso necessário, aplicação de penalidades.	Gestor do Contrato

RISCO 13		
Probabilidade	Média	
Impacto	Médio	
Id	Dano	
13.	Intempestividade no fornecimento do serviço gerando perdas financeiras e a não execução do serviço.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
13.1	Contrato contendo as sanções para os comportamentos tipificados na Lei 14.133/2021.	Diretoria de Licitações e Contratos.
Id	Ação de Contingência	Responsável
13.2	Fiscalização efetiva com mecanismos de controle adequados e abertura de processo administrativo visando a aplicação de penalidades.	Fiscal do contrato, Divisão de Contratos.

RISCO 14		
Probabilidade	Média	
Impacto	Alto	
Id	Dano	
14.	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
14.1	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 Licitações e Contratos Divisão de Contratos Pró Reitoria de Administração.
Id	Ação de Contingência	Responsável
14.2	Realização de processo administrativo com observância as normas e dispositivos legais vigentes.	Fiscal do Contrato, Gestor do Contrato.

RISCO 15		
Probabilidade	Baixa	
Impacto	Alto	
Id	Dano	
15.	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
15.1	Indicação do fiscal de contrato pelo Setor Requisitante. Autoridade competente nomeia formalmente os representantes da organização que atuarão na gestão do contrato, assim como seus substitutos eventuais. Exigência pelo Gestor do Contrato, após a assinatura do contrato e antes do início da execução do mesmo, da apresentação formal pela contratada do seu preposto. Esta apresentação deve ocorrer sempre que houver a substituição ou ausência temporária do preposto.	Setor Requisitante Pró Reitoria de Administração.
Id	Ação de Contingência	Responsável
15.2	Caso identificada a não realização da ação preventiva, proceder com urgência a designação formal dos atores envolvidos.	Setor Requisitante Pró Reitoria de Administração.

RISCO 16		
Probabilidade	Alta	
Impacto	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 rotinas de verificação para os aceites provisório e definitivo do serviço relativos a contratação de fundações.	Pró Reitoria de Administração.
Id	Ação de Contingência	Responsável
16.2	Acompanhamento efetivo na prestação dos serviços.	Setor Requisitante Pró Reitoria de Administra

RISCO 17		
Probabilidade	Média	
Impacto	Alto	
Id	Dano	
17.	Fiscalização deficiente e conflito de funções na fiscalização dos contratos	
Id	Ação Preventiva	Responsável
17.1	Oferecimento de capacitação aos gestores e fiscais dos contratos.	Pró Reitoria de Administração.
Id	Ação de Contingência	Responsável
17.2	Utilização de manuais e instrumento de orientação aos fiscais.	Pró Reitoria de Administração

RISCO 18		
Probabilidade	Média	
Impacto	Alto	
Id	Dano	
18.	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
18.1	Normatização e padronização pela autoridade competente sobre a condução do processo administrativo para fins de apuração de descumprimento contratual e aplicação de penalidades.	Pró Reitoria de Administração.
Id	Ação de Contingência	Responsável
18.2	Realização de processo administrativo com observância das normas e dispositivos legais vigente.	Fiscal de Contrato Gestor de Contrato

Celmo Aparecido Ferreira - SIAPE: 5282565

Julião Ribeiro Lessa Couto - SIAPE: 2165821

Kátia Aparecida de Almeida - SIAPE: 3047294

Planejamento**PORTARIA/PROPLAN Nº 04, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024**

Documento assinado eletronicamente por **Celmo Aparecido Ferreira, Coordenador(a)**, em 17/04/2024, às 10:33, 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 **Julião Ribeiro Lessa Couto, Servidor (a)**, em 17/04/2024, às 10:40, 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 17/04/2024, às 11:01, 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 **1350770** e o código CRC **5DEB4486**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 23086.001576/2024-72

SEI nº 1350770

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