



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

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

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

OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa especializada para a reforma e ampliação do Prédio de Laboratórios do Curso de Engenharia Mecânica no Campus JK da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM, na cidade de Diamantina-MG.

FASE DE ANÁLISE

( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 01

<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>	
1.	Ausência da formalização da demanda ou documento incompleto, gerando uma possível contratação que não atende aos objetivos in	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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.	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 planejamento da

RISCO 02

<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>	
1.	Ausência de estudos técnicos preliminares trazendo prejuízos para a Administração em virtude da possibilidade de desperdício de recursos impossibilidade de contratação ou especificações indevidas.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Os Estudos Preliminares devem ser realizados e adequados para cada tipo de contratação, conforme IN nº 40/2020.	Equipe planejamento da
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	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 Planejamento Reitoria de Planejamento 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"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Erro na especificação do objeto com chances de comprometer a finalidade da contratação.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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 de Planejamento

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Cancelamento/Revogação da licitação para republicação do edital.	Diretoria de Logística

## RISCO 04

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Justificativa da contratação não é explicitada em nível de detalhe adequado, levando a dificuldade dos atores envolvidos de justificar a questionados. (ex: por cidadãos, comunidade interna, órgãos de controle etc.). Ofensa ao princípio da motivação dos atos administrati	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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.	Equipe de Planejamento Setor requisitante
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Atender à solicitação de informações, fornecendo as justificativas e elucidando as dúvidas do interessado.	Setor Requisitante

## RISCO 05

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Formação de preços em desacordo com as disposições legais	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Observar as normas quanto aos procedimentos administrativos básicos para a formação de preços de referência de obras e serviços de engenharia 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.	Área técnica Equipe planejamento da
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Devolver o processo ao setor requisitante para elaboração adequada dos preços de referência e orçamentos	Equipe de Planejamento Diretoria de Planejamento

## RISCO 06

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades institucionais.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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 Equipe Planejamento Divisão de Licitação Diretoria de Logística.
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Realizar a priorização dos processos críticos e urgentes.	Diretoria de Planejamento

## RISCO 07

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Contratação não planejada anteriormente pela Administração, ou seja, não constante do Plano Anual de Contratações da UFVJM cada Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>

1.	Só autorizar a contratação de serviços previstos no Plano Anual de Contratações vigente.	Pró Reitoria de Planejam
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	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 Planejam

**RISCO 08**

	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Não obtenção das licenças e alvarás necessários à execução do serviço	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Promover um estudo prévio das exigências relativas ao serviço a ser executado	Diretoria de Infraestrutur
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Regularização da obra junto aos órgãos fiscalizadores	Diretoria de Infraestrutur Diretoria de Patrimônio e

**RISCO 09**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Selecionar empresas sem qualificação técnica adequada, equipamentos e de mão de obra não especializada na prestação dos serviços 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>
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.
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Análise apurada das exigências do edital. Verificação durante o processo licitatório se o licitante anexou toda documentação solicitada.	Presidente Comissão Licit

**RISCO 10**

<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Melhor proposta obtida acima do valor de referência, gerando uma licitação fracassada	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Elaboração precisa do valor de referência utilizando-se os referenciais determinados pela legislação.	Setor Requisitante Equipe de Planejamento
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Negociação do valor com as licitantes.	Presidente Comissão Licit

**RISCO 11**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Pedidos de esclarecimentos/impugnações ao edital que alterem o Instrumento Convocatório, gerando gastos excessivos com publicidade contratação	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Elaborar um edital e um termo de referência observando o contido no Estudo Técnico Preliminar e no	Setor Requisitante

	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.	Diretoria de Logística.
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Ajuste e republicação do edital e seus anexos.	Presidente Comissão Licit Diretoria de Logística

**RISCO 12**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Não aceite de proposta/ Inabilitação de licitante com potencial de provocar atraso na contratação.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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>
1.	Convocação do próximo licitante para análise das propostas.	Presidente Comissão Licit

**RISCO 13**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Consequência da participação de empresas "aventureiras" no processo de licitação.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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>
1.	Presidente Comissão Licitação inicia processos administrativos junto à Divisão de Licitação para apuração das condutas.	Presidente Comissão Licit Divisão de Licitação

**RISCO 14**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Apresentação de Recursos no certame licitatório com potencial de gerar atraso na contratação.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Projeto Básico 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. Presidente Comissão Licit
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Reabertura da sessão do certame com invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados.	Presidente Comissão Licit

**RISCO 15**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Falha do Presidente Comissão Licitação na condução do processo licitatório.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Leitura prévia do edital, conferência prévia do processo antes da publicação do edital.	Presidente Comissão Licit Divisão de Licitações

	Normatização dos procedimentos referentes à operacionalização do RDC, suporte administrativo quando da sessão pública, auxiliando e esclarecendo as dúvidas do Presidente Comissão Licitação. Capacitação constante dos servidores responsáveis pela área de Licitações.	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Suspensão da sessão pública para saneamento das falhas e retorno com invalidação dos atos insanáveis	Presidente Comissão Licit

## ( X ) Gestão do Contrato

**RISCO 16**

<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>	
1.	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual. Recebimento do objeto diverso do que foi contratado	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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>
1.	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>	
1.	Serviço prestado fora da especificação ou com similaridade que não atenda às necessidades da UFVJM. Falta de qualidade e quantidade 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>
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 Diretoria de Logística
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual ou aplicação de penalidades.	Fiscal do contrato.

**RISCO 18**

<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>	
1.	Elementos básicos do contrato não estão claros de forma uniforme para as partes do contrato, levando a diferenças de entendimentos mesmas, o que pode trazer atraso na execução do serviço.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Reunião, com a presença das partes interessadas, para esclarecer os pontos de divergência do contrato.	Equipe de Fiscalização e I

**RISCO 19**

<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>	
1.	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes, levando a falhas na comunicação entre as partes, e das ocorrências do contrato, causando retardo e falhas na execução do contrato.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>

1.	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>
1.	Realização de Termo Aditivo no contrato para prever os mecanismos de comunicação.	Gestor do Contrato

**RISCO 20**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Inclusão no contrato das exigências legais relativas ao cumprimento do objeto.	Diretoria de Logística
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Fiscalização efetiva com mecanismos de controle adequado. Verificação e realização de diligências caso necessário. Notificação da contratada para correção de possíveis irregularidades, caso necessário, aplicação de penalidades.	Equipe de Gestão e Fiscal

**RISCO 21**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	A contratada não mantém a regularidade fiscal da habilitação na fase de execução contratual, levando ao pagamento de fornecedor e impossibilidade de a fazenda pública ressarcir-se de valores devidos.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Acompanhamento mensal da situação de regularidade da empresa contratada.	Fiscal administrativo

**RISCO 22**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Intempestividade no fornecimento do serviço gerando perdas financeiras e a não execução do serviço.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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>
1.	Fiscalização efetiva com mecanismos de controle adequados e abertura de processo administrativo visando a aplicação de penalidades.	Fiscal do contrato, Divisão

**RISCO 23**

<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Os atores que devem atuar na fase de gestão do contrato (e.g., gestor, fiscal requisitante, fiscal especialista, fiscal administrativo, prep nomeação formal. Risco de impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato e os agentes públicos que atuaram sem delegaçã	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Indicação do fiscal de contrato pelo Setor Requisitante no Documento de Formalização de Demanda	Setor Requisitante Diretoria de Logística/PR

	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, 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
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	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 24**

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

**RISCO 25**

<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>	
1.	Ausência de procedimentos padronizados para condução dos processos administrativos para a apuração de descumprimentos contratada 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>
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 Administr
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Realização de processo administrativo com observância as normas e dispositivos legais vigentes.	Fiscal do contrato Gestor do contrato

**RISCO 26**

<b>Probabilidade:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input checked="" 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>	
1.	Atrasos na execução da obra.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Exercer monitoramento e controle da execução da obra, exigir diário de obra e registrar ocorrências. Solicitar mudanças no projeto no que diz respeito a prazos.	Fiscal do contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Aplicar as penalidades contratuais. Promover a atualização do cronograma físico financeiro da obra	Gestor do Contrato

**RISCO 27**

	( <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>	
1.	Deixar de acompanhar frequentemente a execução da obra. Deixar de solicitar amostra de materiais empregados na obra.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>

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>
1.	Utilização de manuais e instrumento de orientação aos fiscais Capacitar os servidores responsáveis pela fiscalização técnica	Diretoria de Infraestrutur

**RISCO 28**

	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Promover pagamentos sem a apresentação de relatório de medição da obra.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	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>
1.	Avaliação criteriosa do gestor do contrato quando da liberação das notas fiscais para pagamento.	Gestor do Contrato

**RISCO 29**

	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( x ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Manter quadro de servidores insuficientes à fiscalização das obras	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Contratar mão de obra terceirizada	Diretoria de Infraestrutur
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Designar servidores da Instituição, com conhecimento técnico, para auxiliar no processo de fiscalização	PROAD

**RISCO 30**

	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Não promover os recebimentos provisório e definitivo da obra.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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>
1.	Utilização de manuais e instrumento de orientação aos fiscais	Fiscal do contrato Gestor do contrato

**RESPONSÁVEIS – EQUIPE DE PLANEJAMENTO**

Portaria PROAD nº 163 de 19 de agosto de 2020

Alterada pela Portaria PROAD nº 207 de 09 de agosto de 2021

Libardo Andrés González Torres SIAPE: 1996155 (assinado eletronicamente)	Thiago Parente Lima SIAPE: 1996351 (assinado eletronicamente)	Francisco Tiago Car SIAPE: 1979 (assinado eletroni
--------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Parente Lima, Servidor (a)**, em 16/11/2022, às 17:37, 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 **Francisco Tiago Carvalho Silva, Servidor (a)**, em 16/11/2022, às 17:51, 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 **Libardo Andrés González Torres, Vice-Diretor(a)**, em 16/11/2022, às 18:23, 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 **0904842** e o código CRC **6C59F1CF**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 23086.016642/2022-47

SEI nº 0904842

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