



## GERENCIAMENTO DE RISCOS

De acordo com o escopo do levantamento de riscos, foram identificados 25 riscos (eventos, causas e consequências) que podem comprometer os objetivos pretendidos no processo de contratações de serviços de manutenção predial no âmbito da Universidade Federal do Espírito Santo, incluídos as etapas de gestão do contrato e execução dos serviços. Serviu de base a experiência dos membros da Equipe de Planejamento da Contratação, bom como o compêndio “Riscos e Controles nas Aquisições”, elaborado pelo Tribunal de Contas da União - TCU, consolidado no Acórdão TCU nº1.321/2014-Plenário.

O gerenciamento deverá ser revisto e complementado, se necessário, a cada etapa da contratação.

A resposta padrão aos riscos foi mitigar/reduzir por controle preventivo, conforme classificação do Manual de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Fase de análise: Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

### MAPA DE RISCOS

Risco 01 – Ausência de priorização das contratações que apoiam a implementação das ações organizacionais mais relevantes.	
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto
<b>Dano</b>	
Diminuição do impacto da atuação da organização para a sociedade.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Elaborar e divulgar o Plano Anual das Contratações para detalhamento das contratações de serviços específicos e de natureza continuada.	Superintendência de Infraestrutura.
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Aperfeiçoar controles internos de contratação e gestão de contratos	Superintendência de Infraestrutura / PROAD





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA  
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS

<b>Risco 02 - Erros e omissões por parte dos diversos atores envolvidos na execução do processo de contratação (planejamento da contratação e seleção do fornecedor).</b>	
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo      ( X ) Médio      ( ) Alto
<b>Dano</b>	
Obtenção de contrato com baixa qualidade ou não finalização do processo de contratação.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1) Elaborar e manter atualizado o Manual de Processos Administrativos em relação aos processos ligados às licitações e contratos; 2) Elaborar e manter atualizado o Manual de Fiscalização e Gestão de Contratos da DMEE contemplando serviços terceirizados de obras e serviços de engenharia e de serviços comuns.	Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos.
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram os erros contratuais. Revisar com antecedência todo o processo de trabalho padronizado antes da publicação do Edital pelo DCOS.	DMEE/SI e DCOS/PROAD.

<b>Risco 03 – Impossibilidade de dimensionar os controles internos proporcionalmente à materialidade das contratações.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa      ( X ) Média      ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo      ( X ) Médio      ( ) Alto
<b>Dano</b>	
Ausência de controles internos onde o risco é alto ou implantação de controles internos que poderiam ser suprimidos pelo fato de o risco ser aceitável.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Elaborar e manter atualizado o Manual de Processos Administrativos em relação aos processos ligados às licitações e contratos.	Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos.
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Aplicar o controle interno de apoio à fiscalização, podendo ser atualizado durante a execução do objeto, dado as variáveis que surgem ao longo do contrato.	Equipe de Fiscalização





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA  
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS

<b>Risco 04 - Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivo.</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
<b>Dano</b>			
Indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade ou diminuição da competição e aumento dos custos.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
1) Adotar como padrão a designação de equipe de planejamento composta por integrantes de unidade técnica, de unidade de licitação e de integrante de unidade beneficiária; 2) Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações de serviços terceirizados de engenharia.		1) Superintendência de Infraestrutura; 2) Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos.	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram os erros contratuais. Revisar com antecedência o Termo de Referência, com foco na clareza de definição do objeto a ser contratado, antes da publicação do Edital pelo DCOS.		Equipe de Planejamento da Contratação  Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos.	

<b>Risco 05 – Desconsideração dos riscos existentes na contratação e gestão dos contratos.</b>			
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
<b>Dano</b>			
Impacto causado por estes riscos relevantes.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Operacionalizar o funcionamento da Equipe de Trabalho.		Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação.	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Elaboração dos riscos com o apoio de toda a equipe de planejamento, fiscalização e futura gestão contratual de modo a evitar a omissão do estudo de determinados riscos		Equipe de Planejamento da Contratação	





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA  
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS

<b>Risco 06 - Desconsideração de riscos relevantes.</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
<b>Dano</b>			
Impacto causado por estes riscos relevantes.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
1) Submeter todo o estudo preliminar referente ao Gerenciamento de Risco para apreciação do DCOS/PROAD; 2) Operacionalizar o funcionamento da Equipe de Trabalho.		1) DMEE 2) Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Mitigar os riscos através de uma fiscalização diária dos serviços prestados pela contratada, mantendo o Gestor do Contrato atualizado para ações antecipadas, se necessário.		Equipe de Fiscalização	

<b>Risco 07 – TR cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração ou contratação sem mecanismos adequados para gestão contratual.</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
<b>Dano</b>			
Desperdício de recursos públicos.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
1) Submeter todo o estudo preliminar referente ao Termo de Referência para apreciação do DCOS/PROAD; 2) Operacionalizar o funcionamento da Equipe de Trabalho.		1) DMEE 2) Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório.		Gestão Contratual e Equipe de Planejamento da Contratação	





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA  
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS

**Risco 08** - Contratações desalinhadas aos requisitos previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 01, de 19/01/2010.

<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	( X ) Médio	( ) Alto
<b>Dano</b>			
Desperdício de recursos públicos.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
1) Submeter o estudo preliminar referente a Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 01, de 19/01/2010 para apreciação do DCOS/PROAD; 2) Operacionalizar o funcionamento da Equipe de Trabalho.		1) DMEE 2) Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Mitigar os riscos através de uma fiscalização diária dos serviços prestados pela contratada, mantendo o Gestor do Contrato atualizado para ações antecipadas, se necessário.		Equipe de Fiscalização	

**Risco 09** – Divergências com a contratada sobre a quantidade demandada (e executada).

<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	( X ) Médio	( ) Alto
<b>Dano</b>			
Paralisação de execução contratual ou pagamento por demandas não entregues.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações de serviços terceirizados de engenharia.		Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos.	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
1) Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas 2) Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade. 3) Aplicar o coeficiente específico do IMR sempre que identificado divergência na planilha de medição apresentada pela contratada.		1) Equipe de Fiscalização. 2) Gestor ou Fiscalização. 3) Equipe de Fiscalização.	





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA  
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS

<b>Risco 10 - Aplicação de penalidades excessivas.</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
<b>Dano</b>			
Afastamento de licitantes pela falta de razoabilidade na aplicação das penalidades.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Reavaliar as gradações de penalidades existentes nos modelos de contrato adotados pela DCOS.		Diretoria de Contratação de Obras e Serviços – DCOS/PROAD.	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Reavaliar o IMR com base nas sugestões do governo federal, quando houver, ou em contratações similares de outros órgãos do Poder Público.		Gestão Contratual e Equipe de Planejamento da Contratação	

<b>Risco 11 – Impossibilidade de determinar se o preço estimado/contratado é corrente no mercado.</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
<b>Dano</b>			
Contratação por valores acima ou abaixo do mercado e dificuldade de justificar o valor contratado quando questionado por partes interessadas.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
1) Aperfeiçoar e dar publicidade do método utilizado pela Universidade na estimação de preços relativos às contratações de serviços; 2) Adotar integralmente os mecanismos de pesquisa de preços previstos na Instrução Normativa nº5/2014 do MPOG.		1) Diretoria de Contratação de Obras e Serviços - DCOS/PROAD; 2) Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação.	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Confirmado erro do valor contratado, uma nova pesquisa de mercado poderá ser realizada e inserido na planilha de medição o novo valor desejado.		DMEE/SI e DPF/SI	





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA  
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS

<b>Risco 12 - Contratação de empresa incapaz de executar a avença.</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	( X ) Médio	( ) Alto
<b>Dano</b>			
Não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
1) Adotar a prática de dar maior clareza a quais características específicas do objeto serão utilizadas para a etapa de atestação técnica no procedimento licitatório; 2) Adotar a prática de o setor técnico apontar qual o item relevante a ser utilizado para a atestação técnica no procedimento licitatório e também definir a forma de contratação, tomando como base os parâmetros enumerados no Acórdão TCU nº 1214/2013.		Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação.	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Execução de garantia e IMR - Instrumento de Medição de Resultados.		Gestão Contratual e Fiscalização	

<b>Risco 13 – Limitação indevida da competição.</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	( X ) Médio	( ) Alto
<b>Dano</b>			
Elevação do preço contratado ou interrupção do processo de contratação.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
1) Adotar a prática de dar maior clareza a quais características específicas do objeto serão utilizadas para a etapa de atestação técnica no procedimento licitatório; 2) Adotar a prática de o setor técnico apontar qual o item relevante a ser utilizado para a atestação técnica no procedimento licitatório e também definir a forma de contratação, tomando como base os parâmetros enumerados no Acórdão TCU nº 1214/2013.		Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação.	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Rever e ajustar, se necessário for, de acordo com o objeto a ser contratado, o atestado de capacidade técnica, de modo a não restringir a participação no certame licitatório.		Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos	





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA  
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS

<b>Risco 14 - Indisponibilidade orçamentária.</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano</b>			
Impossibilidade de contratação.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
1) Elaborar o plano para detalhamento das contratações de materiais de consumo e materiais e bens permanentes, bem como contratações de serviços específicos ou de natureza continuada; 2) Adotar mecanismos de controle gerencial da execução orçamentária, com periodicidade bem definida e emissão de alertas situacionais.		Pró-Reitoria de Administração (PROAD).	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Revisão dos processos de trabalho de forma a ajustá-los à realidade orçamentária da UFES.		Pró-Reitoria de Administração (PROAD).	

<b>Risco 15 – Avaliação de itens com baixo risco de ilegalidade e a não avaliação de outros com alto risco de ilegalidade.</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
<b>Dano</b>			
Ineficiência e repetição de erros.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Adotar modelo da Advocacia-Geral da União (AGU) de lista de verificação para parecer jurídico em procedimento licitatório.		Assessor Jurídico-Administrativo.	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Submeter trabalho à DCOS/PROAD para análise antes de encaminhar à Procuradoria da Ufes, responsável pela parecer jurídico final.		DCOS/PROAD	







UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA  
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS

<b>Risco 16 - Continuidade de licitação com vícios de legalidade.</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
<b>Dano</b>		
Não contratação (e.g., por atuação dos órgãos de controle ou do poder judiciário) ou futura responsabilização dos agentes envolvidos.		
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
Aperfeiçoar o método de indicação de ressalvas em análise jurídica de procedimento licitatório.	Assessor Jurídico-Administrativo.	
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
Submeter trabalho à DCOS/PROAD para análise minuciosa antes de encaminhar à Procuradoria da Ufes para parecer jurídico final.	DCOS/PROAD	

<b>Risco 17 – Aceitação ou recusa de propostas em desacordo com o edital.</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
<b>Dano</b>		
Contratação do objeto que não atende à necessidade que originou a contratação ou interrupção do processo de contratação (e.g. mandado de segurança no poder judiciário, determinação de órgãos de controle).		
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
Reavaliar a formação das equipes de apoio ao pregão eletrônico, fazendo constar sempre um representante de unidade técnica.	Diretoria de Contratação de Obras e Serviços.	
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
Submeter processo de seleção do fornecedor conjuntamente com setor técnico da DMEE/SI, responsável pela fiscalização e elaboração do TR.	DCOS e DMEE	





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA  
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS

<b>Risco 18 - Recusa dos servidores mais capacitados da organização para exercerem a função de fiscal de contrato.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo      ( X ) Médio      ( ) Alto
<b>Dano</b>	
Não alocação dos recursos humanos mais capacitados na atividade e todos os riscos decorrentes de uma gestão contratual deficiente.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1) Avaliar a efetividade e aperfeiçoar os procedimentos adotados pela fiscalização de serviços terceirizados; 2) Revisar o atual Manual de Processos Administrativos da Diretoria de Manutenção Predial e Equipamentos. 3) Promover a padronização e uniformidade de procedimentos à gestão dos contratos firmados pela Universidade, garantindo a conformidade dos atos de gestão com os padrões definidos.	1) Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos; 2) Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos; 3) Diretoria de Contratações de Obras e Serviços.
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Indicar fiscais com capacitação técnica para acompanhar a execução contratual	Órgão responsável pelos serviços – DMEE/SI

<b>Risco 19 – Fiscalização inadequada dos aspectos sobre os quais não detêm competência.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa      ( X ) Média      ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo      ( X ) Médio      ( ) Alto
<b>Dano</b>	
Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1) Avaliar a efetividade e aperfeiçoar os procedimentos adotados pela fiscalização de serviços terceirizados; 2) Revisar o atual Manual de Processos Administrativos da Diretoria de Manutenção Predial e Equipamentos; 3) Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações de serviços terceirizados de engenharia.	Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos.
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Indicar fiscais com capacitação técnica para acompanhar a execução contratual	Órgão responsável pelos serviços – DMEE/SI





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA  
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS

<b>Risco 20 - Fiscalização inadequada dos aspectos sob sua responsabilidade.</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	( X ) Médio	( ) Alto
<b>Dano</b>			
Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
1) Avaliar a efetividade e aperfeiçoar os procedimentos adotados pela fiscalização de serviços terceirizados; 2) Revisar o atual Manual de Processos Administrativos da Diretoria de Manutenção Predial e Equipamentos; 3) Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações de serviços terceirizados de engenharia.		Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos.	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Capacitação da equipe de gestão e fiscalização		DDP/PROGEP	

<b>Risco 21 – Descumprimento dos princípios do devido processo legal e do contraditório e outras falhas de natureza processual administrativa.</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	( X ) Médio	( ) Alto
<b>Dano</b>			
Descumprimento dos princípios do devido processo legal e do contraditório e outras falhas de natureza processual administrativa.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
1) Revisar o atual Manual de Processos Administrativos da Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos; 2) Implementar efetivamente e divulgar às unidades responsáveis o fluxograma definido para a apuração e aplicação de penalidades contratuais.		1) Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos; 2) Diretoria de Contratações de Obras e Serviços.	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Reavaliação das penalidades aplicadas por meio de abertura de PAD e, quando necessário, verificar divergências com apoio da Procuradoria Federal na Ufes.		Gestor do Contrato e Procuradoria Federal	





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA  
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS

<b>Risco 22 - Vencimento de contratos de natureza continuada sem licitação iniciada/finalizada.</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
<b>Dano</b>		
Não continuidade de serviços essenciais; possível responsabilização do gestor do contrato; alta frequência de contratações emergenciais.		
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1) Criar procedimentos para dar apoio à fiscalização administrativa de contratos; 2) Elaborar e divulgar o Plano Anual das Contratações para detalhamento das contratações de serviços específicos e de natureza continuada.	Superintendência de Infraestrutura.	
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
Prorrogação emergencial do contrato.	Gestor do Contrato e DCOS/PROAD	

<b>Risco 23 – Inadimplemento de obrigações trabalhistas e previdenciárias pela contratada.</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
<b>Dano</b>		
Responsabilização subsidiária ou solidária da Administração; descontinuidade dos serviços por motivo de greve ou paralisação.		
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
Revisar o atual Manual de Processos Administrativos da Diretoria de Manutenção Edificações e Equipamentos.	Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos.	
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1) Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas 2) Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade. 3) Aplicação de penalidades.	1)Fiscal Administrativo 2)Gestor do contrato 3) Fiscal técnico/gestor do contrato	





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA  
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS

<b>Risco 24 - Recebimento de bens e serviços que não atendem aos requisitos do contrato.</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	( X ) Médio	( ) Alto
<b>Dano</b>			
Não atendimento das necessidades institucionais; desperdício de recursos públicos; possível responsabilização do responsável pelo recebimento definitivo do objeto.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
1) Revisar o atual Manual de Processos Administrativos da Diretoria de Manutenção Predial e Equipamentos; 2) Implementar efetivamente e divulgar às unidades responsáveis o fluxograma definindo para a fiscalização técnica e administrativa de contratos, bem como dos recebimentos provisório e definitivo de objeto contratual; 3) Promover ações de treinamento voltadas à fiscalização técnica de contratos para fiscais e síndicos.		Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos.	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Notificar a Contratada quanto a má qualidade na prestação de bens e serviços e informar prazo para correção, sob pena de sanções prevista em contrato.		Fiscal Técnico	

<b>Risco 25 – Atraso nos pagamentos de fatura.</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	( X ) Médio	( ) Alto
<b>Dano</b>			
Utilização de cláusula de rescisão por parte da contratada; não prorrogação de contratos importantes; prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Revisar o atual Manual de Processos Administrativos da Diretoria de Manutenção Edificações e Equipamentos.		Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos.	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Solicitação do fiscal administrativo do contrato junto aos setores internos responsáveis, quanto a agilidade na execução do pagamento devido.		Fiscal Administrativo	





### ANEXO I - Mapa de Riscos

Data e Hora de Criação: 29/01/2024 às 11:10:25

Documentos que originaram esse envelope:

- ANEXO I - Mapa de Riscos.pdf (Arquivo PDF) - 13 página(s)



### Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: e04e048f7244c04020ea242ed63f1f66b0aa7d3b437bbc7bbb848bbff7dab93

[SHA512]: 436af0832054dae634a007b8584275782883f8223e76b50361d6506d232a949713004878cf24f118fa8bfb33c650dd146e49dd78af0844652021e8a6fc3a96c

### Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope



#### ASSINADO - Erivelton Costa Souza (erivelton.souza@ufes.br)

Data/Hora: 29/01/2024 - 12:10:27, IP: 200.137.72.202, Geolocalização: [-20.761818, -41.535415]

[SHA256]: c644dc94184bd28e916fc0338f5d9eacc9111ffc245eb8d8610cf313b9219ad4



#### ASSINADO - Francisco Canicali Primo (francisco.primo@ufes.br)

Data/Hora: 29/01/2024 - 11:16:36, IP: 200.137.65.103, Geolocalização: [-20.270352, -40.304976]

[SHA256]: d0a99c39e0946fbc4dae075328d9cc1d47c81810a4a2d53f06998fd5d59dfc1d



#### ASSINADO - Guilherme Mendonca Bittencourt Carvalho (guilherme.m.carvalho@ufes.br)

Data/Hora: 29/01/2024 - 13:04:48, IP: 177.137.224.223

[SHA256]: 87fc2b703888814eccd8e56c81e6b1cb78688a9b9ea8fabc4927e6db31071bae



#### ASSINADO - Pedro Henrique Freire Correa (pedro.correa@ufes.br)

Data/Hora: 29/01/2024 - 12:33:27, IP: 189.40.82.113, Geolocalização: [-20.339514, -40.379710]

[SHA256]: 002a14d1e99ac58805b725166db274e52f383dc99936acddc262599546327cce



#### ASSINADO - Vitor De Souza Trindade (vitor.trindade@ufes.br)

Data/Hora: 29/01/2024 - 11:46:44, IP: 200.137.65.106, Geolocalização: [-20.270270, -40.297471]

[SHA256]: ea07a9d123e4655be792ffde9c8ace4ab1d8dbb64954d963f4e34792bc179c9b



#### ASSINADO - Welison Carlos Loiola Ribeiro (welison.ribeiro@ufes.br)

Data/Hora: 29/01/2024 - 11:59:43, IP: 200.137.72.202

[SHA256]: 94371baf2f71998e04eb6a3fb793ed8bdec3d1fdf84baa6b4ee42930604c43a6

### Histórico de eventos registrados neste envelope

29/01/2024 13:04:48 - Envelope finalizado por guilherme.m.carvalho@ufes.br, IP 177.137.224.223

29/01/2024 13:04:48 - Assinatura realizada por guilherme.m.carvalho@ufes.br, IP 177.137.224.223

29/01/2024 12:33:27 - Assinatura realizada por pedro.correa@ufes.br, IP 189.40.82.113

29/01/2024 12:33:25 - Envelope visualizado por pedro.correa@ufes.br, IP 189.40.82.113

29/01/2024 12:10:27 - Assinatura realizada por erivelton.souza@ufes.br, IP 200.137.72.202

29/01/2024 12:10:22 - Envelope visualizado por erivelton.souza@ufes.br, IP 200.137.72.202

29/01/2024 11:59:43 - Assinatura realizada por welison.ribeiro@ufes.br, IP 200.137.72.202

29/01/2024 11:59:40 - Envelope visualizado por welison.ribeiro@ufes.br, IP 200.137.72.202

29/01/2024 11:46:44 - Assinatura realizada por vitor.trindade@ufes.br, IP 200.137.65.106

29/01/2024 11:46:42 - Envelope visualizado por vitor.trindade@ufes.br, IP 200.137.65.106

29/01/2024 11:16:36 - Assinatura realizada por francisco.primo@ufes.br, IP 200.137.65.103

29/01/2024 11:11:14 - Envelope registrado na Blockchain por francisco.primo@ufes.br, IP 200.137.65.103

29/01/2024 11:11:10 - Envelope encaminhado para assinaturas por francisco.primo@ufes.br, IP 200.137.65.103

29/01/2024 11:10:27 - Envelope criado por francisco.primo@ufes.br, IP 200.137.65.103