



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 preventiva e corretiva, instalação e readequação para rede elétrica externa, iluminação pública e subestações 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.	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto
Dano	
Diminuição do impacto da atuação da organização para a sociedade.	
Ação Preventiva	Responsável
Elaborar e divulgar o Plano Anual das Contratações para detalhamento das contratações de serviços específicos e de natureza continuada.	Superintendência de Infraestrutura.
Ação de Contingência	Responsável
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

Risco 02 - Erros e omissões por parte dos diversos atores envolvidos na execução do processo de contratação (planejamento da contratação e seleção do fornecedor).	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto
Dano	
Obtenção de contrato com baixa qualidade ou não finalização do processo de contratação.	
Ação Preventiva	Responsável
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.
Ação de Contingência	Responsável
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.

Risco 03 – Impossibilidade de dimensionar os controles internos proporcionalmente à materialidade das contratações.	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto
Dano	
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.	
Ação Preventiva	Responsável
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.
Ação de Contingência	Responsável
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

Risco 04 - Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivo.			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano			
Indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade ou diminuição da competição e aumento dos custos.			
Ação Preventiva		Responsável	
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.	
Ação de Contingência		Responsável	
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.	

Risco 05 – Desconsideração dos riscos existentes na contratação e gestão dos contratos.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano			
Impacto causado por estes riscos relevantes.			
Ação Preventiva		Responsável	
Operacionalizar o funcionamento da Equipe de Trabalho.		Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação.	
Ação de Contingência		Responsável	
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

Risco 06 - Desconsideração de riscos relevantes.			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Dano			
Impacto causado por estes riscos relevantes.			
Ação Preventiva		Responsável	
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	
Ação de Contingência		Responsável	
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 07 – TR cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração ou contratação sem mecanismos adequados para gestão contratual.			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Dano			
Desperdício de recursos públicos.			
Ação Preventiva		Responsável	
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	
Ação de Contingência		Responsável	
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.

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano			
Desperdício de recursos públicos.			
Ação Preventiva		Responsável	
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	
Ação de Contingência		Responsável	
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).

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano			
Paralisação de execução contratual ou pagamento por demandas não entregues.			
Ação Preventiva		Responsável	
Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações de serviços terceirizados de engenharia.		Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos.	
Ação de Contingência		Responsável	
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

Risco 10 - Aplicação de penalidades excessivas.			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Dano			
Afastamento de licitantes pela falta de razoabilidade na aplicação das penalidades.			
Ação Preventiva		Responsável	
Reavaliar as gradações de penalidades existentes nos modelos de contrato adotados pela DCOS.		Diretoria de Contratação de Obras e Serviços – DCOS/PROAD.	
Ação de Contingência		Responsável	
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	

Risco 11 – Impossibilidade de determinar se o preço estimado/contratado é corrente no mercado.			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Dano			
Contratação por valores acima ou abaixo do mercado e dificuldade de justificar o valor contratado quando questionado por partes interessadas.			
Ação Preventiva		Responsável	
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.	
Ação de Contingência		Responsável	
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

Risco 12 - Contratação de empresa incapaz de executar a avença.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano			
Não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.			
Ação Preventiva		Responsável	
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.	
Ação de Contingência		Responsável	
Execução de garantia e IMR - Instrumento de Medição de Resultados.		Gestão Contratual e Fiscalização	

Risco 13 – Limitação indevida da competição.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano			
Elevação do preço contratado ou interrupção do processo de contratação.			
Ação Preventiva		Responsável	
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.	
Ação de Contingência		Responsável	
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

Risco 14 - Indisponibilidade orçamentária.			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano			
Impossibilidade de contratação.			
Ação Preventiva		Responsável	
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).	
Ação de Contingência		Responsável	
Revisão dos processos de trabalho de forma a ajustá-los à realidade orçamentária da UFES.		Pró-Reitoria de Administração (PROAD).	

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

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

Risco 17 – Aceitação ou recusa de propostas em desacordo com o edital.	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto
Dano	
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).	
Ação Preventiva	Responsável
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.
Ação de Contingência	Responsável
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

Risco 18 - Recusa dos servidores mais capacitados da organização para exercerem a função de fiscal de contrato.	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto
Dano	
Não alocação dos recursos humanos mais capacitados na atividade e todos os riscos decorrentes de uma gestão contratual deficiente.	
Ação Preventiva	Responsável
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.
Ação de Contingência	Responsável
Indicar fiscais com capacitação técnica para acompanhar a execução contratual	Órgão responsável pelos serviços – DMEE/SI

Risco 19 – Fiscalização inadequada dos aspectos sobre os quais não detêm competência.	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto
Dano	
Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.	
Ação Preventiva	Responsável
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.
Ação de Contingência	Responsável
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

Risco 20 - Fiscalização inadequada dos aspectos sob sua responsabilidade.			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano			
Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.			
Ação Preventiva		Responsável	
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.	
Ação de Contingência		Responsável	
Capacitação da equipe de gestão e fiscalização		DDP/PROGEP	

Risco 21 – Descumprimento dos princípios do devido processo legal e do contraditório e outras falhas de natureza processual administrativa.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano			
Descumprimento dos princípios do devido processo legal e do contraditório e outras falhas de natureza processual administrativa.			
Ação Preventiva		Responsável	
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.	
Ação de Contingência		Responsável	
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

Risco 22 - Vencimento de contratos de natureza continuada sem licitação iniciada/finalizada.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
Dano		
Não continuidade de serviços essenciais; possível responsabilização do gestor do contrato; alta frequência de contratações emergenciais.		
Ação Preventiva	Responsável	
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.	
Ação de Contingência	Responsável	
Prorrogação emergencial do contrato.	Gestor do Contrato e DCOS/PROAD	

Risco 23 – Inadimplemento de obrigações trabalhistas e previdenciárias pela contratada.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
Dano		
Responsabilização subsidiária ou solidária da Administração; descontinuidade dos serviços por motivo de greve ou paralisação.		
Ação Preventiva	Responsável	
Revisar o atual Manual de Processos Administrativos da Diretoria de Manutenção Edificações e Equipamentos.	Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos.	
Ação de Contingência	Responsável	
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

Risco 24 - Recebimento de bens e serviços que não atendem aos requisitos do contrato.			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Dano			
Não atendimento das necessidades institucionais; desperdício de recursos públicos; possível responsabilização do responsável pelo recebimento definitivo do objeto.			
Ação Preventiva		Responsável	
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.	
Ação de Contingência		Responsável	
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	

Risco 25 – Atraso nos pagamentos de fatura.			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Dano			
Utilização de cláusula de rescisão por parte da contratada; não prorrogação de contratos importantes; prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato.			
Ação Preventiva		Responsável	
Revisar o atual Manual de Processos Administrativos da Diretoria de Manutenção Edificações e Equipamentos.		Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos.	
Ação de Contingência		Responsável	
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 - Manutenção Elétrica Média Tensão

Data e Hora de Criação: 18/06/2024 às 10:50:39

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]: ca7ddb6b8bc16f845366860ff287ba5f65e897ed82dd982dd4f9e97e4e482fad

[SHA512]: 814c8e455202eefc33b2e406e13b57f598d9d0c71acd3633c926538a1571d6ba973297830bbc7845e9c7c54436a86119b6ba544f6f4dae3f0649519d9fa9f39c

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope



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

Data/Hora: 18/06/2024 - 10:55:02, IP: 200.137.65.109, Geolocalização: [-20.270389, -40.304990]

[SHA256]: edcba115f40e8b39736d87e14e97351f72d3ef3061466b801f9bc682a39e0f18



ASSINADO - Jose Otavio Moulin Bitencourt (jose.bitencourt@ufes.br)

Data/Hora: 18/06/2024 - 14:13:25, IP: 200.137.72.202, Geolocalização: [-20.759518, -41.531259]

[SHA256]: 2f47bceceab13bad8288b22fefeb2536d5c78c60342168c4ab371cd3f59003a6



ASSINADO - Mikely Pereira Brito Dias Nunes (mikely.brito@ufes.br)

Data/Hora: 18/06/2024 - 14:52:58, IP: 200.137.65.104, Geolocalização: [-20.270403, -40.304966]

[SHA256]: e17f9f1fa813300d550dec69a177b94ec93fc4e7680015cd226226b42fe53f37

Histórico de eventos registrados neste envelope

18/06/2024 14:52:58 - Envelope finalizado por mikely.brito@ufes.br, IP 200.137.65.104

18/06/2024 14:52:58 - Assinatura realizada por mikely.brito@ufes.br, IP 200.137.65.104

18/06/2024 14:52:39 - Envelope visualizado por mikely.brito@ufes.br, IP 200.137.65.104

18/06/2024 14:13:25 - Assinatura realizada por jose.bitencourt@ufes.br, IP 200.137.72.202

18/06/2024 14:13:22 - Envelope visualizado por jose.bitencourt@ufes.br, IP 200.137.72.202

18/06/2024 10:55:02 - Assinatura realizada por francisco.primo@ufes.br, IP 200.137.65.109

18/06/2024 10:50:55 - Envelope registrado na Blockchain por francisco.primo@ufes.br, IP 200.137.65.109

18/06/2024 10:50:52 - Envelope encaminhado para assinaturas por francisco.primo@ufes.br, IP 200.137.65.109

18/06/2024 10:50:43 - Envelope criado por francisco.primo@ufes.br, IP 200.137.65.109