



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO FÍSICO

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Assim como todo procedimento licitatório, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratação.

Atendendo ao disposto no art. 25, parágrafo único, da Instrução Normativa 05/2017, foram identificados 14 riscos que podem comprometer os objetivos pretendidos no processo de **contratação de empresa para fornecimento e instalação de elevadores e plataformas** é necessária para a solução parcial dos problemas de acessibilidade das edificações da Universidade, nas fases interna, de seleção de empresa executora e gestão contratual.

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.

Entre as dificuldades encontradas está a determinação dos responsáveis por responder a determinados riscos devido ao desconhecimento dos limites de atuação das diversas unidades administrativas que se relacionam ao objeto de risco.

Portanto, cabe, a nível superior, a revisão e determinação dos agentes responsáveis pelas medidas preventivas e de contingência sugeridas e a avaliação da possibilidade de implementação uma vez que a IN 01 de 2016, art. 16, parágrafo único determina que “Os gestores são os responsáveis pela avaliação dos riscos no âmbito das unidades, processos e atividades que lhes são afetos. A alta administração deve avaliar os riscos no âmbito da organização, desenvolvendo uma visão de riscos de forma consolidada”.

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





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO FÍSICO

Fase: Planejamento da contratação

Risco 01 – Erros e omissões por parte dos diversos atores envolvidos na execução do processo de contratação (planejamento da contratação e seleção do fornecedor)			
Causa			
Contratação conduzida sem estabelecimento de processo de trabalho padronizado			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano			
Obtenção de contrato com baixa qualidade ou não finalização do processo de contratação			
Ação Preventiva		Responsável	
Elaborar e manter atualizado o Manual de Processos Administrativos em relação aos processos ligados às licitações e contratos		Superintendência de Infraestrutura	
Promover a capacitação dos atores envolvidos		Superintendência de Infraestrutura.	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário		Equipe de gestão e fiscalização contratual/ Equipe de Planejamento da Contratação	
Cancelar o contrato e realizar nova solicitação de demanda		Equipe de gestão e fiscalização contratual/ Equipe de Planejamento da Contratação	

Risco 02 – Especificações incompletas ou indevidamente restritivas			
Causa			
Responsáveis pelo planejamento da contratação não detêm as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano			
Comprometimento do alcance do objeto licitado			
Ação Preventiva		Responsável	
Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações de serviços terceirizados de engenharia		Superintendência de Infraestrutura	
Mapeamento das competências, habilidades e atitudes		Superintendência de Infraestrutura	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário		Equipe de gestão e fiscalização contratual/ Equipe de Planejamento da Contratação	
Rescindir o contrato e realizar nova solicitação de demanda		Equipe de gestão e fiscalização contratual/ Equipe de Planejamento da Contratação	





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO FÍSICO

Risco 03 – Termo de Referência cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração ou contratação sem mecanismos adequados para gestão contratual			
Causa			
Termo de Referência incompleto ou inconsistente.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano			
Oneração dos gastos públicos. Ineficiência dos serviços prestados			
Ação Preventiva		Responsável	
Compor equipe multidisciplinar para o planejamento da contratação		Superintendente de Infraestrutura	
Operacionalizar o funcionamento da Equipe de Trabalho		Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário		Equipe de gestão e fiscalização contratual/ Equipe de Planejamento da Contratação	
Rescindir o contrato e realizar nova solicitação de demanda		Equipe de gestão e fiscalização contratual/ Equipe de Planejamento da Contratação	

Risco 04 – Contratações desalinhadas aos requisitos previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 01, de 19/01/2010			
Causa			
Falta de definição de requisitos de sustentabilidade nas contratações			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano			
Desperdício de recursos públicos e danos ambientais			
Ação Preventiva		Responsável	
Operacionalizar o funcionamento da Equipe de Trabalho		Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação	
Inserir no Edital as informações do Art. 6º da IN 01/2010		Diretoria de Contratações de Obras e Serviços/Proad	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário		Equipe de gestão e fiscalização contratual/ Equipe de Planejamento da Contratação	
Rescindir o contrato e realizar nova solicitação de demanda		Equipe de gestão e fiscalização contratual/ Equipe de Planejamento da Contratação	





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO FÍSICO

Risco 05 – Especificação insuficiente para os serviços			
Causa			
Falta de definição das especificações			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano			
Entrega do objeto da contratação fora das condições ideais			
Ação Preventiva		Responsável	
Revisão da especificação técnica dos serviços por equipe multidisciplinar		Equipe de elaboração do projeto, especificação dos serviços e orçamento	
Ação de Contingência		Responsável	
Avaliar o grau de insuficiência e verificar a viabilidade de rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório		Equipe de gestão e fiscalização contratual/ Equipe de Planejamento da Contratação	

Risco 06 – Continuidade de licitação com vícios de legalidade			
Causa			
Parecer jurídico não conclusivo (sem a explícita aprovação ou rejeição das minutas examinadas)			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) 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	
Cancelamento de contrato e realizar nova solicitação de demanda		Equipe de gestão e fiscalização contratual/ Equipe de Planejamento da Contratação	





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO FÍSICO

Fase: Seleção de fornecedor

Risco 07 – Aceitação ou recusa de propostas em desacordo com o edital			
Causa			
Responsável pela seleção do fornecedor (tipicamente o pregoeiro) não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade (e.g. conhecimentos técnicos do objeto, conhecimentos jurídicos aprofundados)			
Probabilidade:	() Baixa	(X) 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	
Verificar a possibilidade de sanar as inconsistências para manutenção do contrato sem prejuízos ao erário		Equipe de gestão e fiscalização contratual/ Equipe de Planejamento da Contratação	
Não sendo possível sanar as inconsistências, proceder à rescisão do contrato de modo a viabilizar nova contratação.		Equipe de gestão e fiscalização contratual/ Equipe de Planejamento da Contratação	

Fase: Gestão e fiscalização de contratos

Risco 08 – Não haver recursos financeiros para eventuais aditivos			
Causa			
Falta de disponibilidade orçamentária na fonte			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano			
Impossibilidade de atender plenamente às necessidades técnicas legais.			
Ação Preventiva		Responsável	
Informar a Administração Superior a necessidade de ajuste de projeto e/ou planilha e o respectivo aditivo contratual, de forma a adequar o objeto ao interesse público		Equipe de gestão e fiscalização contratual/ Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual		Proplan	





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO FÍSICO

Risco 09 – Fiscalização sobre aspectos sobre os quais não se detém competência			
Causa			
Os atores que devem atuar na fase de gestão do contrato pela Administração (e.g. gestor, fiscal setorial, fiscal técnico, fiscal administrativo) não possuem as competências necessárias para tal			
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	
Avaliar a efetividade e aperfeiçoar os procedimentos adotados pela fiscalização de serviços terceirizados		Superintendência de Infraestrutura	
Indicar servidores capacitados para realizar a fiscalização da contratação		Superintendência de Infraestrutura	
Realizar/solicitar capacitação de servidores na fiscalização de contratações de serviços terceirizados de engenharia		Superintendência de Infraestrutura	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário		Equipe de gestão e fiscalização contratual	
Analisar a viabilidade de alteração do agente gestor/fiscalizador		Superintendência de Infraestrutura	

Risco 10 – Divergências com a contratada sobre critérios de medição			
Causa			
Método subjetivo (ou ausência de método) para quantificar os serviços			
Probabilidade:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano			
Pagamento em desacordo com o executado			
Ação Preventiva		Responsável	
Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações de serviços terceirizados de engenharia		Superintendência de Infraestrutura	
Redação de documento específico contendo critérios de medição objetivos dos serviços a serem executados		Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
Proceder à elaboração de memorial de cálculo a fim de evidenciar as origens dos quantitativos.		Equipe de gestão e fiscalização contratual	





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO FÍSICO

Risco 11 – Não fiscalização adequada dos aspectos sob sua responsabilidade			
Causa			
Ator designado pela Administração para atuar na fase de gestão do contrato (e.g. gestor, fiscais) não possui tempo suficiente para desempenhar suas atividades			
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			
Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências			
Ação Preventiva		Responsável	
Avaliar a efetividade e aperfeiçoar os procedimentos adotados pela fiscalização de serviços terceirizados		Superintendência de Infraestrutura	
Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações de serviços terceirizados de engenharia		Superintendência de Infraestrutura	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário		Equipe de gestão e fiscalização contratual	
Analisar a viabilidade de alteração do agente gestor/fiscalizador.		Superintendência de Infraestrutura	

Risco 12 – Execução do serviço em desacordo com o especificado/projeto			
Causa			
Falha na execução do serviço e na execução do contrato			
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			
Serviços sendo prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais, atraso na conclusão do objeto e retrabalho			
Ação Preventiva		Responsável	
Especificação clara e precisa da forma de execução, dimensões e materiais empregados		Equipe de elaboração do projeto, especificação dos serviços e orçamento	
Acompanhamento rigoroso da execução dos serviços		Equipe de gestão e fiscalização contratual	
Ação de Contingência		Responsável	
Consultar a equipe de elaboração do projeto, especificação dos serviços e orçamento, para melhor entendimento		Equipe de gestão e fiscalização contratual	
Recusa do produto/serviço e exigência da contratada de entrega de serviço que atenda à especificação		Equipe de gestão e fiscalização contratual	





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO FÍSICO

Risco 13 – Rescisão antecipada da contratação			
Causa			
Diversos			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano			
Não entrega do objeto e geração de despesas com custo improdutivo para a universidade			
Ação Preventiva		Responsável	
Especificação clara e precisa das sanções cabíveis em caso de rescisão contratual		Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
Aplicação das sanções previstas em caso de rescisão contratual		Equipe de gestão e fiscalização contratual	

Risco 14 – Ausência temporária de fiscalização			
Causa			
Férias, licenças e demais afastamentos legais do Fiscal do Contrato			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano			
Serviços executados em desacordo com as especificações; atraso na entrega dos serviços			
Ação Preventiva		Responsável	
Designação de um fiscal adjunto para suprir possíveis ausências do titular.		Superintendência de Infraestrutura	
Ação de Contingência		Responsável	
Apostilamento emergencial de novo Fiscal do Contrato		Superintendência de Infraestrutura	





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO FÍSICO

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	ALTA	RISCO 10		
	MÉDIA	RISCO 07 RISCO 09 RISCO 12 RISCO 14	RISCO 02 RISCO 06 RISCO 08 RISCO 13	
	BAIXA	RISCO 05	RISCO 01 RISCO 03 RISCO 04 RISCO 11	
		BAIXO	MÉDIO	ALTO
		IMPACTO DO RISCO		

Mateus Faitanin Yin





Anexo II - Gerenciamento de Riscos - Elevadores e Plataformas 2023

Data e Hora de Criação: 25/07/2023 às 18:55:42

Documentos que originaram esse envelope:

- Anexo II - Gerenciamento de Riscos _plataformas2023.docx (Documento Microsoft Word) - 9 página(s)



Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: a44d2464393ab44b4402d03af705da11255b9a54bc0db4f8c6b5c6d680fb5e99

[SHA512]: 1d4dd88fc22545a3a851742a5a11e546b269781cb1e5240e81083f416bc230a314b2a2c40d73b1c0ea512eb106551c85d46980e2fdf9d3b8b2fde8053653686c

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope



ASSINADO - Felipe Demuner Magalhães (felipe.magalhaes@ufes.br)

Data/Hora: 25/07/2023 - 18:57:32, IP: 200.137.65.108

[SHA256]: ffa2aa078387a546ebd89d57fe5c4e895128331c4b55b37f35788e06ca11d6b9



ASSINADO - Mateus Faitanin Yin (mateus.yin@ufes.br)

Data/Hora: 25/07/2023 - 18:58:09, IP: 200.137.65.107

[SHA256]: 955e32e23a4158c76634c0759b736b2fb4f6a56b8a8b1c47fd0991069dec068f



Histórico de eventos registrados neste envelope

25/07/2023 18:58:09 - Envelope finalizado por mateus.yin@ufes.br, IP 200.137.65.107

25/07/2023 18:58:09 - Assinatura realizada por mateus.yin@ufes.br, IP 200.137.65.107

25/07/2023 18:58:01 - Envelope visualizado por mateus.yin@ufes.br, IP 200.137.65.107

25/07/2023 18:57:32 - Assinatura realizada por felipe.magalhaes@ufes.br, IP 200.137.65.108

25/07/2023 18:57:23 - Envelope visualizado por felipe.magalhaes@ufes.br, IP 200.137.65.108

25/07/2023 18:56:54 - Envelope registrado na Blockchain por mateus.yin@ufes.br, IP 200.137.65.107

25/07/2023 18:56:51 - Envelope encaminhado para assinaturas por mateus.yin@ufes.br, IP 200.137.65.107

25/07/2023 18:55:51 - Envelope criado por mateus.yin@ufes.br, IP 200.137.65.107