

ETAPA 2: GERENCIAMENTO DE RISCOS

De acordo com o escopo do levantamento de riscos, foram identificados 20 riscos (eventos, causas e consequências) que podem comprometer os objetivos pretendidos no processo de contratações de serviços de manutenção dos ares condicionados split no âmbito da Universidade Federal do Espírito Santo, incluídos as etapas de gestão do contrato e execução dos serviços.

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.

Gerenciamento de riscos	
Risco 01: Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivo.	
Causa: Responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade.	
Fase de ocorrência do risco	
Planejamento da Contratação	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto
Id	Dano
1	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: Superintendência de Infraestrutura
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.
	Ação preventiva Responsável: Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos
2	Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações de serviços terceirizados de engenharia.

Gerenciamento de riscos	
Risco 02: Desconsideração dos riscos existentes na contratação e gestão dos contratos.	
Causa: Inexistência de análise de risco.	
Fase de ocorrência do risco	
Estudos Preliminares	
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
Id	Dano
2	Impacto causado por estes riscos relevantes.
	Ação preventiva Responsável: Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação
3	Operacionalizar o funcionamento da Equipe de Trabalho.

Gerenciamento de riscos	
Risco 03: Desconsideração de riscos relevantes.	
Causa: Análise de risco deficiente.	
Fase de ocorrência do risco	
Estudos Preliminares	
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
Id	Dano
3	Impacto causado por estes riscos relevantes.
	Ação preventiva Responsável: Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação
4	Operacionalizar o funcionamento da Equipe de Trabalho.

Gerenciamento de riscos	
Risco 04: TR cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração ou contratação sem mecanismos adequados para gestão contratual.	

Causa: Termo de referência (TR) incompleto ou inconsistente.	
Fase de ocorrência do risco	
Estudos Preliminares	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Dano
4	Desperdício de recursos públicos.
	Ação preventiva Responsável: Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação
5	Operacionalizar o funcionamento da Equipe de Trabalho.

Gerenciamento de riscos	
Risco 05: Divergências com a contratada sobre a quantidade demandada (e executada).	
Causa: Método subjetivo (ou ausência de método) para quantificar a demanda.	
Fase de ocorrência do risco	
Estudos Preliminares	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Dano
5	Paralisação de execução contratual ou pagamento por demandas não entregue.
	Ação preventiva Responsável: Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos
6	Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações de serviços terceirizados de engenharia.

Gerenciamento de riscos	
Risco 6: Aplicação de penalidades excessivas.	
Causa: Ausência de previsão quanto à gradação de penalidades.	
Fase de ocorrência do risco	

Estudos Preliminares		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Dano	
6	Afastamento de licitantes pela falta de razoabilidade na aplicação das penalidades.	
	Ação preventiva	Responsável: Diretoria de Contratação de Obras e Serviços - DCOS/PROAD
7	Reavaliar as gradações de penalidades existentes nos modelos de contrato adotados pela DCOS.	

Gerenciamento de riscos		
Risco 7: Impossibilidade de determinar se o preço estimado/contratado é corrente no mercado.		
Causa: Contratação sem justificativa clara do preço ou ausência de refinamento da estimativa de preços realizada nos estudos técnicos preliminares.		
Fase de ocorrência do risco		
Estudos Preliminares		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
7	Contratação por valores acima ou abaixo do mercado e dificuldade de justificar o valor contratado quando questionado por partes interessadas.	
	Ação preventiva	Responsável: Diretoria de Contratação de Obras e Serviços - DCOS/PROAD
8	Aperfeiçoar e dar publicidade do método utilizado pela Universidade na estimação de preços relativos às contratações de serviços.	
	Ação preventiva	Responsável: Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação
9	Adotar integralmente os mecanismos de pesquisa de preços previstos na Instrução Normativa nº5/2014 do MPOG.	

Gerenciamento de riscos	
Risco 8: Contratação de empresa incapaz de executar a avença.	
Causa: Atestado de capacidade técnica não determina necessidade de comprovação de execução de objeto com características, prazo e qualidade compatíveis com o que se deseja contratar.	
Fase de ocorrência do risco	
Estudos Preliminares	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Dano
8	Não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.
	Ação preventiva Responsável: Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação
10	Adotar a prática de dar maior clareza a quais características específicas do objeto serão utilizadas para a etapa de atestação técnica no procedimento licitatório.
	Ação preventiva Responsável: Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação
11	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.

Gerenciamento de riscos	
Risco 9: Limitação indevida da competição.	
Causa: Atestado de capacidade técnica determina necessidade de comprovação de execução de objeto com características, prazo e qualidade desproporcional e maior do que se deseja contratar.	
Fase de ocorrência do risco	
Estudos Preliminares	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Dano
9	Elevação do preço contratado ou interrupção do processo de contratação.

	Ação preventiva	Responsável: Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação
12	Adotar a prática de dar maior clareza a quais características específicas do objeto serão utilizadas para a etapa de atestação técnica no procedimento licitatório.	
	Ação preventiva	Responsável: Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação
13	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.	

Gerenciamento de riscos	
Risco 10: Indisponibilidade orçamentária.	
Causa: Contratação acima do valor previsto e aditivos contratuais não previstos.	
Fase de ocorrência do risco	
Estudos Preliminares	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Dano
10	Impossibilidade de contratação.
	Ação preventiva
	Responsável: Pró-Reitoria de Administração (PROAD)
14	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.
	Ação preventiva
	Responsável: Pró-Reitoria de Administração (PROAD)
15	Adotar mecanismos de controle gerencial da execução orçamentária, com periodicidade bem definida e emissão de alertas situacionais.

Gerenciamento de riscos	
Risco 11: Continuidade de licitação com vícios de legalidade.	
Causa: Parecer jurídico não conclusivo (sem a explícita aprovação ou rejeição das minutas examinadas).	
Fase de ocorrência do risco	
Parecer Jurídico	

Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Dano	
11	Não contratação (e.g., por atuação dos órgãos de controle ou do poder judiciário) ou futura responsabilização dos agentes envolvidos.	
	Ação preventiva	Responsável: Assessor Jurídico-Administrativo
16	Aperfeiçoar o método de indicação de ressalvas em análise jurídica de procedimento licitatório.	

Gerenciamento de riscos		
Risco 12: 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).		
Fase de ocorrência do risco		
Processo de Seleção do Fornecedor		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Dano	
12	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: Diretoria de Contratação de Obras e Serviços
17	Reavaliar a formação das equipes de apoio ao pregão eletrônico, fazendo constar sempre um representante de unidade técnica.	

Gerenciamento de riscos		
Risco 13: Recusa dos servidores mais capacitados da organização para exercerem a função de fiscal de contrato.		
Causa: Alto risco na atividade de fiscalização e gestão de contratos (causado por deficiências na governança das contratações, como por exemplo, ausência de processo de trabalho formalizado e falta de definição clara de papéis e responsabilidade).		
Fase de ocorrência do risco		
Designação da Fiscalização		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
		() Baixo (X) Médio () Alto

Impacto:	
Id	Dano
13	Não alocação dos recursos humanos mais capacitados na atividade e todos os riscos decorrentes de uma gestão contratual deficiente.
	Ação preventiva Responsável: Diretoria de Manutenção Predial e Equipamentos
18	Avaliar a efetividade e aperfeiçoar os procedimentos adotados pela fiscalização de serviços terceirizados.
	Ação preventiva Responsável: Diretoria de Manutenção Predial e Equipamentos
19	Revisar o atual Manual de Processos Administrativos da Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos.
	Ação preventiva Responsável: Diretoria de Contratações de Obras e Serviços
20	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.

Gerenciamento de riscos	
Risco 14: Fiscalização inadequada dos aspectos sobre os quais não detêm 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.	
Fase de ocorrência do risco	
Designação da Fiscalização	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto
Id	Dano
14	Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.
	Ação preventiva Responsável: Diretoria de Manutenção Predial e Equipamentos
21	Avaliar a efetividade e aperfeiçoar os procedimentos adotados pela fiscalização de serviços terceirizados.
	Ação preventiva Responsável: Diretoria de Manutenção Predial e Equipamentos
22	Revisar o atual Manual de Processos Administrativos da Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos.

	Ação preventiva	Responsável: Diretoria de Manutenção Predial e Equipamentos
23	Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações de serviços terceirizados de engenharia.	

Gerenciamento de riscos		
Risco 15: Não fiscalização adequado 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.		
Fase de ocorrência do risco		
Fiscalização		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Dano	
15	Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.	
	Ação preventiva	Responsável: Diretoria de Manutenção Predial e Equipamentos
24	Avaliar a efetividade e aperfeiçoar os procedimentos adotados pela fiscalização de serviços terceirizados.	
	Ação preventiva	Responsável: Diretoria de Manutenção Predial e Equipamentos
25	Revisar o atual Manual de Processos Administrativos da Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos.	
	Ação preventiva	Responsável: Diretoria de Manutenção Predial e Equipamentos
26	Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações de serviços terceirizados de engenharia.	

Gerenciamento de riscos		
Risco 16: Descumprimento dos princípios do devido processo legal e do contraditório e outras falhas de natureza processual administrativa.		
Causa: Ausência de procedimentos padronizados para condução dos processos administrativos com vistas à apuração de descumprimentos contratuais.		
Fase de ocorrência do risco		
Fiscalização		

Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo (X) Médio () Alto
Id	Dano	
16	Descumprimento dos princípios do devido processo legal e do contraditório e outras falhas de natureza processual administrativa.	
	Ação preventiva	Responsável: Diretoria de Manutenção Predial e Equipamentos
27	Revisar o atual Manual de Processos Administrativos da Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos.	
	Ação preventiva	Responsável: Diretoria de Contratações de Obras e Serviços
28	Implementar efetivamente e divulgar às unidades responsáveis o fluxograma definido para a apuração e aplicação de penalidades contratuais.	

Gerenciamento de riscos		
Risco 17: Vencimento de contratos de natureza continuada sem licitação iniciada/finalizada.		
Causa: Falta de acompanhamento do vencimento dos contratos; ausência de estudos técnicos preliminares que prevejam a periodicidade de renovação dos contratos de natureza continuada.		
Fase de ocorrência do risco		
Fiscalização		
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:		() Baixo (X) Médio () Alto
Id	Dano	
17	Não continuidade de serviços essenciais; possível responsabilização do gestor do contrato; alta frequência de contratações emergenciais.	
	Ação preventiva	Responsável: Superintendência de Infraestrutura
29	Criar procedimentos para dar apoio à fiscalização administrativa de contratos.	
	Ação preventiva	Responsável: Superintendência de Infraestrutura
30	Elaborar e divulgar o Plano Anual das Contratações para detalhamento das contratações de serviços específicos e de natureza continuada.	

Gerenciamento de riscos	
Risco 18: Inadimplemento de obrigações trabalhistas e previdenciárias pela contratada.	
Causa: Falta na fiscalização do contrato; falha na conferência da documentação de regularidade trabalhista e previdenciária da contratada; não retenção de encargos trabalhistas e previdenciários.	
Fase de ocorrência do risco	
Fiscalização	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Dano
18	Responsabilização subsidiária ou solidária da Administração; descontinuidade dos serviços por motivo de greve ou paralisação.
	Ação preventiva Responsável: Diretoria de Manutenção Predial e Equipamentos
31	Revisar o atual Manual de Processos Administrativos da Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos.

Gerenciamento de riscos	
Risco 19: Recebimento de bens e serviços que não atendem aos requisitos do contrato.	
Causa: Ausência de designação de responsáveis pelo recebimento de bens e serviços; ausência de segregação entre recebimento provisório e recebimento definitivo.	
Fase de ocorrência do risco	
Fiscalização	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Dano
19	Não atendimento das necessidades institucionais; desperdício de recursos públicos; possível responsabilização do responsável pelo recebimento definitivo do objeto.
	Ação preventiva Responsável: Diretoria de Manutenção Predial e Equipamentos
32	Revisar o atual Manual de Processos Administrativos da Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos.

	Ação preventiva	Responsável: Diretoria de Manutenção Predial e Equipamentos
33	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.	
	Ação preventiva	Responsável: Diretoria de Manutenção Predial e Equipamentos
34	Promover ações de treinamento voltadas à fiscalização técnica de contratos para fiscais e síndicos.	

Gerenciamento de riscos	
Risco 20: Atraso nos pagamentos de fatura.	
Causa: Problemas com documentação; trâmite burocrático interno; falta de diligência do fiscal administrativo e do gestor do contrato.	
Fase de ocorrência do risco	
Fiscalização	
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
Id	Dano
20	Utilização de cláusula de rescisão por parte da contratada; não prorrogação de contratos importantes; prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
	Ação preventiva Responsável: Diretoria de Manutenção Predial e Equipamentos
34	Revisar o atual Manual de Processos Administrativos da Diretoria de Manutenção Predial e Equipamento

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	ALTA			
	MÉDIA	Risco 1 Risco 3 Risco 14 Risco 15 Risco 17	Risco 7	
	BAIXA	Risco 2 Risco 6 Risco 13 Risco 16 Risco 20	Risco 4 Risco 5 Risco 8 Risco 9 Risco 10 Risco 11 Risco 12 Risco 18 Risco 19	
		BAIXO	MÉDIO	ALTO
		IMPACTO		

Vitória, 26 de agosto de 2021.

Equipe de Planejamento e Fiscalização:

Nome: **Marcos César Moraes da Silva Júnior**
 CPF: **08642593601**
 Telefone: **33352963**
 E-mail: marcos.m.silva@ufes.br
Membro da Equipe de Fiscalização: NÃO

Nome: **Natália Valadares de Oliveira**
 CPF: **007.778.456-10**
 Telefone: 27 99519-8685
 E-mail: natalia.oliveira@ufes.br
Membro da Equipe de Fiscalização: SIM

Nome: **Fernando Márcio Lopes de Souza**
 CPF: **571.416.142-49**
 Telefone: 33121643
 E-mail: fernando.m.souza@ufes.br
Membro da Equipe de Fiscalização: SIM

Nome: **João Paulo Bart Dias**
 CPF: **103.034.167-26**
 Telefone: 33121643
 E-mail: joao.p.dias@ufes.br
Membro da Equipe de Fiscalização: SIM

Município de, de de

Identificação e assinatura do responsável



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
MARCOS CESAR MORAES DA SILVA JUNIOR - SIAPE 2168600
Divisão de Manutenção de Equipamentos - DME/DMEE/SI
Em 26/08/2021 às 10:30

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/256647?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
FERNANDO MARCIO LOPES DE SOUZA - SIAPE 1850273
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Norte - DIN/SI
Em 26/08/2021 às 12:43

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/256777?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
JOAO PAULO BART DIAS - SIAPE 1757595
Divisão de Serviços de Engenharia - Setorial Norte - DSEN/DIN/SI
Em 26/08/2021 às 13:13

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/256791?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
NATALIA VALADARES DE OLIVEIRA - SIAPE 1560633
Diretor de Infraestrutura - Setorial Norte
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Norte - DIN/SI
Em 26/08/2021 às 15:35

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/256904?tipoArquivo=O>