

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Assim como em toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratação. Não se incluem, neste mapa de riscos, aqueles relacionados a execução dos serviços, mas apenas os que dizem respeito ao processo que permeia a formalização da contratação.

Entende-se por ações preventivas aquelas a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência destes. Ações de contingência, por sua vez, são aquelas a serem tomadas na ocasião de os danos começarem a ocorrer com a materialização dos riscos previstos.

FASE DE ANÁLISE			
<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor			
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do contrato			
Risco 01 – Atraso no certame licitatório			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano			
Possibilidade de não haver tempo hábil para realização de todos os procedimentos necessários à publicação das obras, ocasionando baixa produção da Editora e, por extensão, da própria Universidade, podendo prejudicar a comunidade e, em especial, a avaliação dos programas de pós-graduação.			
Ação preventiva		Responsável	
Elaborar tempestivamente os documentos necessários à contratação		Equipe de Planejamento da Contratação com o setor requisitante	
Ação de contingência		Responsável	
Não há, tendo em vista a exiguidade de tempo		EDUFES	

Risco 02 – Especificação insuficiente para os serviços			
---	--	--	--

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
-----------------------	---	--------------------------------	-------------------------------

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
EDITORA UNIVERSITÁRIA – EDUFES

Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Dano			
Inviabilidade da realização dos serviços de impressão de dezenas de obras da Editora e da Universidade			
Ação preventiva		Responsável	
Avaliação de contratações similares do mesmo objeto, já realizadas por outros órgãos		Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de contingência		Responsável	
Contratação excepcional dos serviços faltantes		EDUFES	

Risco 03 – Rescisão antecipada do contrato			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano			
Possibilidade de não haver tempo hábil para realização de todos os procedimentos necessários à publicação das obras, ocasionando baixa produção da Editora e, por extensão, da própria Universidade, podendo prejudicar a comunidade e, em especial, a avaliação dos programas de pós-graduação			
Ação preventiva		Responsável	
Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.		Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de contingência		Responsável	
Não há		EDUFES	

Risco 04 – Incapacidade técnica da empresa contratada			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano			
O serviço feito sem a qualidade técnica necessária pode ocasionar a rejeição do material impresso, e consequente inutilização do mesmo na submissão da avaliação pretendida			

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
EDITORA UNIVERSITÁRIA – EDUFES

Ação preventiva	Responsável
Inclusão de cláusulas, nos instrumentos de formalização da demanda, que garantam a seleção de empresa com a capacidade técnica mínima para executar o serviço pretendido	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de contingência	Responsável
Não há	EDUFES

Risco 05 – Fracasso na licitação			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Havendo deserção na licitação, o livro a ser impressos não poderão ser entregues à gestão, comprometendo o compromisso com a gestão, participantes do concurso e administração.			
Ação preventiva	Responsável		
Inserção de cláusulas que estimulem a competitividade entre as empresas, de forma a possibilitar a participação do maior número possível de competidores no certame	Equipe de Planejamento da Contratação		
Ação de contingência	Responsável		
Não há, tendo em vista a exiguidade de prazo	EDUFES		

Risco 06 – Não observância dos requisitos legais definidos na Lei 10.520/2002, podendo levar ao pedido de impugnação do edital			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano			
A inobservância dos requisitos legais e consequente impugnação do edital podem impossibilitar que o serviço contratado seja executado a tempo			
Ação preventiva	Responsável		

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
EDITORA UNIVERSITÁRIA – EDUFES

Revisão dos documentos de contratação por parte da Equipe de Planejamento da Contratação	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de contingência	Responsável
Revisão das cláusulas impugnadas	EDUFES

Risco 07 – Contratação por preços superiores aos praticados no mercado			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Dano			
A contratação por um valor superior ao preço de mercado ocasionaria um mau uso do dinheiro público			
Ação preventiva	Responsável		
Realização de pesquisa de mercado, de fontes diversas, para verificar se o preço proposto está dentro da média de mercado	Equipe de Planejamento da Contratação		
Ação de contingência	Responsável		
Não há	EDUFES		

Vitória, 28 de fevereiro de 2024.

Wilberth Claython Ferreira Salgueiro
Siape 1172737

Washington Romão dos Santos
Siape 1844811



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
WILBERTH CLAYTHON FERREIRA SALGUEIRO - SIAPE 1172737
Diretor da Editora Universitária
Editora Universitária - EDUFES
Em 05/03/2024 às 12:18

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/887719?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
WASHINGTON ROMAO DOS SANTOS - SIAPE 1844811
Editora Universitária - EDUFES
Em 05/03/2024 às 12:18

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/887722?tipoArquivo=O>