



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Anexo IV - Gerenciamento de Riscos

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratação. Não incluem-se, neste mapa de riscos, aqueles voltados à gestão do contrato e execução dos serviços, mas apenas os que tangiam o processo que permeia até a formalização da contratação.

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

Risco 01 – Atraso no certame licitatório			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano			
Necessidade de execução de serviços sem cobertura contratual.			
Ação Preventiva		Responsável	
Elaborar o Termo de Referência e realizar a licitação em tempo hábil, ou seja, antes do término da vigência do contrato atual.		Equipe de Planejamento da Contratação com o setor requisitante e a equipe de licitação (SI e DCOS).	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar o TR e realizar a licitação o mais rápido possível para minimizar os danos causados pela falta de execução dos serviços ou fazer uma contratação emergencial temporária até que seja concluída a nova a licitação, ou prorrogação do contrato emergencial vigente.		Superintendência de Infraestrutura é a responsável pelo Termo de Referência e a Gerência de Compras e Contratações é a responsável pela licitação e prorrogação.	

Risco 02 – Especificação insuficiente para os serviços

Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória-ES | CEP 29.075-910





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

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			
Impossibilidade de execução de algum serviço a contento.			
Ação Preventiva		Responsável	
Realizar os estudos preliminares, a avaliação de riscos e o Termo de Referência com todas as especificações necessárias para que o objetivo da contratação atenda satisfatoriamente.		Superintendência de Infraestrutura e Gerência de Compras e Contratações	
Ação de Contingência		Responsável	
Identificar as falhas nas especificações dos serviços e buscar saná-las consultando a legislação pertinente a este tipo de contratação.		Superintendência de Infraestrutura e Gerência de Compras e Contratações	

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 checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Dano			
Necessidade de execução de serviços sem cobertura contratual.			
Ação Preventiva		Responsável	
Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.		Superintendência de Infraestrutura e Gerência de Compras e Contratações	
Ação de Contingência		Responsável	
Contratação de outra empresa para execução do remanescente ou contratação emergencial dos serviços.		Gerência de Compras e Contratações	
Risco 04 – Falta de capacitação da equipe de acompanhamento.			





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Dano			
Vários problemas na execução contratual, podendo gerar prejuízos financeiros, execução insuficiente de serviços e poucas informações para melhorar as contratações futuras.			
Ação Preventiva		Responsável	
Capacitação.		Superintendência de Infraestrutura e Gerência de Compras e Contratações	
Ação de Contingência		Responsável	
Insistir na capacitação		Superintendência de Infraestrutura e Gerência de Compras e Contratações	

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	ALTA			RISCO 01
	MÉDIA		RISCO 4	
	BAIXA		RISCO 02 e 03	
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
GRAVIDADE /IMPACTO				





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória-ES | CEP 29.075-910



Documento assinado eletronicamente nos moldes do art. 10 da MP 2200/01 e Lei 14063/20

[Hash SHA256] 0e0c65324ccc1060d375c10ea8f40cbaa4386ede457abcf4711db9a326bc3609

nesto arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.



Gerenciamento de Riscos

Data e Hora de Criação: 01/11/2022 às 15:14:16

Documentos que originaram esse envelope:

- Gerenciamento de Riscos.docx (Documento Microsoft Word) - 4 página(s)



Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: 0e0c65324ccc1060d375c10ea8f40cbaa4386ede457abcf47f1db9a326bc3609

[SHA512]: f837cb840f99e4fb67436dcb11f1c4a723736d7ed4deaa05e16a944f791adbe2becd415e2d521649c7a8f96f6b73d8fb387930c9de0c4e59634671395725069b

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope



ASSINAR

Diego Ferreira Alves (diego.f.alves@ufes.br)

[aguardando ação do usuário]

Histórico de eventos registrados neste envelope

01/11/2022 15:14:47 - Envelope encaminhado para assinaturas por diego.f.alves@ufes.br, IP 200.137.65.100

01/11/2022 15:14:31 - Envelope criado por diego.f.alves@ufes.br, IP 200.137.65.100



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
DIEGO FERREIRA ALVES - SIAPE 1074859
Diretor de Segurança e Logística
Diretoria de Segurança e Logística - DSL/SI
Em 12/12/2022 às 10:12

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/619765?tipoArquivo=O>