



## **GERENCIAMENTO DE RISCOS**

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

Foram identificados 14 riscos que podem comprometer os objetivos pretendidos no processo de **contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nas câmaras frias e fitotrons**, 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.

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.



**Fase: Planejamento da contratação**

<b>Risco 01 – Erros e omissões por parte dos diversos atores envolvidos na execução do processo de contratação (planejamento da contratação e seleção do fornecedor).</b>			
<b>Causa</b>			
Contratação conduzida sem estabelecimento de processo de trabalho padronizado			
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta
<b>Dano</b>			
Obtenção de contrato com baixa qualidade ou não finalização do processo de contratação.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
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.	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Equipe de gestão e fiscalização contratual	
Cancelamento de contrato e realizar nova solicitação de demanda.		Equipe de gestão e fiscalização contratual	

<b>Risco 02 – Especificações incompletas ou indevidamente restritivas.</b>			
<b>Causa</b>			
Responsáveis pelo planejamento da contratação não detêm as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade.			
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta
<b>Dano</b>			
Indefinição do objeto e aumento dos custos.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
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	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Equipe de gestão e fiscalização contratual	
Cancelamento de contrato e realizar nova solicitação de demanda.		Equipe de gestão e fiscalização contratual	





<b>Risco 03 – PB cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração ou contratação sem mecanismos adequados para gestão contratual.</b>			
<b>Causa</b>			
Projeto Básico (PB) incompleto ou inconsistente.			
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta
<b>Dano</b>			
Oneração dos gastos públicos. Ineficiência dos serviços prestados.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
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	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Equipe de gestão e fiscalização contratual	

<b>Risco 04 – Contratações desalinhadas aos requisitos previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 01, de 19/01/2010.</b>			
<b>Causa</b>			
Falta de definição de requisitos de sustentabilidade nas contratações.			
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta
<b>Dano</b>			
Desperdício de recursos públicos e danos ambientais.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
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	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Equipe de gestão e fiscalização contratual	





<b>Risco 5 – Especificação insuficiente para os serviços</b>			
<b>Causa</b>			
Falta de definição das especificações.			
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>Dano</b>			
Entrega do objeto da contratação fora das condições ideais			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Revisão da especificação técnica dos serviços por equipe multidisciplinar.		Equipe de elaboração do projeto, especificação dos serviços e orçamento	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Avaliar o grau de insuficiência e refletir sobre a rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.		Equipe de Fiscalização	

<b>Risco 6 – Continuidade de licitação com vícios de legalidade.</b>			
<b>Causa</b>			
Parecer jurídico não conclusivo (sem a explícita aprovação ou rejeição das minutas examinadas).			
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta
<b>Dano</b>			
Não contratação (e.g., por atuação dos órgãos de controle ou do poder judiciário) ou futura responsabilização dos agentes envolvidos.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Aperfeiçoar o método de indicação de ressalvas em análise jurídica de procedimento licitatório.		Assessor Jurídico-Administrativo	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Equipe de gestão e fiscalização contratual	



**Fase: Seleção de fornecedor**

<b>Risco 7 – Aceitação ou recusa de propostas em desacordo com o edital.</b>			
<b>Causa</b>			
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).			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Dano</b>			
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).			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
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	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Equipe de gestão e fiscalização contratual	

**Fase: Gestão e fiscalização de contratos**

<b>Risco 8 – Não haver recursos financeiros.</b>			
<b>Causa</b>			
Falta de disponibilidade orçamentária na fonte.			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Dano</b>			
Impossibilidade de contratação, protelando serviços necessários.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Informar a Administração Superior da necessidade da contratação, de forma a alocar recursos para a mesma.		Superintendência de Infraestrutura	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual.		Proplan	





<b>Risco 9 – Fiscalização sobre aspectos sobre os quais não se detém competência.</b>			
<b>Causa</b>			
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.			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Dano</b>			
Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
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	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Equipe de gestão e fiscalização contratual	

<b>Risco 10 – Divergências com a contratada sobre critérios de medição.</b>			
<b>Causa</b>			
Método subjetivo (ou ausência de método) para quantificar os serviços.			
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Dano</b>			
Pagamento em desacordo com o executado.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
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	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Equipe de gestão e fiscalização contratual	





<b>Risco 11 – Não fiscalização adequada dos aspectos sob sua responsabilidade.</b>			
<b>Causa</b>			
Ator designado pela Administração para atuar na fase de gestão do contrato (e.g. gestor, fiscais) não possui tempo suficiente para desempenhar suas atividades.			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Dano</b>			
Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
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	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Equipe de gestão e fiscalização contratual	

<b>Risco 12 – Execução do serviço em desacordo com o especificado/projeto</b>			
<b>Causa</b>			
Falha na execução do serviço e na execução do contrato			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Dano</b>			
Serviços sendo prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais, atraso na conclusão do objeto e retrabalho.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
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 Fiscalização	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Consultar a equipe de elaboração do projeto, especificação dos serviços e orçamento, para melhor entendimento		Equipe de Fiscalização	
Recusa do produto/serviço e exigência da contratada de entrega de serviço que atenda à especificação		Equipe de Fiscalização	





<b>Risco 13 – Rescisão antecipada da contratação</b>			
<b>Causa</b>			
Diversos			
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Dano</b>			
Não entrega do objeto e geração de despesas com custo improdutivo para a universidade.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Especificação clara e precisa das sanções cabíveis em caso de rescisão contratual		Equipe responsável pela elaboração do Termo de Referência	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Aplicação das sanções previstas em caso de rescisão contratual		Equipe de Fiscalização	

<b>Risco 14 – Ausência temporária de fiscalização</b>			
<b>Causa</b>			
Férias, licenças e demais afastamentos legais do Fiscal do Contrato			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Dano</b>			
Serviços executados em desacordo com as especificações; atraso na entrega dos serviços.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Designação de pelo menos 2 Fiscais de Contrato		Superintendência de Infraestrutura	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Apostilamento emergencial de novo Fiscal do Contrato		Superintendência de Infraestrutura	





<b>PROB ABILI DADE DE OCOR RÊNC IA</b>	<b>ALTA</b>		RISCO 06
		RISCO 09 RISCO 12	RISCO 07 RISCO 08 RISCO 11 RISCO 14
		RISCO 10	RISCO 01 RISCO 02 RISCO 03 RISCO 04 RISCO 05 RISCO 13
	<b>BAIXO</b>	<b>MÉDIO</b>	<b>ALTO</b>
	<b>IMPACTO DO RISCO</b>		





### Anexo V- Gerenciamento de Riscos cama..

Data e Hora de Criação: 14/06/2023 às 16:17:02

Documentos que originaram esse envelope:

- Anexo V- Gerenciamento de Riscos cama...pdf (Arquivo PDF) - 9 página(s)



### Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: bbdce38bbe3e7fff0b51ddda2dc5c3041c78679908f6f4414a481b479b998466

[SHA512]: 83d44f717556c19b396f16d26958b64d2d10138b891fc57cc5ad64f99ac0f7085eb7ffe723a0776184694dcfbfb5613ebdf1b210d48c8254a918bd0f22a4bda

### Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope



#### ASSINADO - Dalila Ferraz Lima Ferreira Caran (dalila.ferreira@ufes.br)

Data/Hora: 14/06/2023 - 17:24:50, IP: 200.137.72.162

[SHA256]: 6b66d3a95b91113513aa207eb87ef8d4eb49dca99eba0da89b16efb87f351576



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

Data/Hora: 14/06/2023 - 16:22:09, IP: 200.137.72.202, Geolocalização: [-20.759518, -41.531259]

[SHA256]: a86fd4e90cb91673c6ef24a4e4fc8db8a3322c31802e82a0b43c892696b80212



#### ASSINADO - kassio.cordeiro@ufes.br

Data/Hora: 15/06/2023 - 08:04:36, IP: 200.137.72.162

[SHA256]: 71ae828f789bb922d90c6000858aa197678aee34f8552714fb41828022b2b3e4



#### ASSINAR

leticia calvi pizetta dadalto <leticia.pizetta@ufes.br>

[aguardando ação do usuário]



#### ASSINADO - Marcos Cesar Moraes Da Silva Junior (marcos.m.silva@ufes.br)

Data/Hora: 14/06/2023 - 16:27:55, IP: 200.137.65.102, Geolocalização: [-20.270369, -40.304982]

[SHA256]: d901a455245510ab8536fa28648c59e95ce57ec7d8d86d9b96f4cf1ada9846b4



#### ASSINADO - Weldo Rodrigues De Oliveira (weldo.oliveira@ufes.br)

Data/Hora: 14/06/2023 - 16:20:33, IP: 170.80.193.38, Geolocalização: [-20.182893, -40.230699]

[SHA256]: a4d202007b9f0ed23dc53585389059be0b3a06dc774d794fd8f78200f4970a5c

### Histórico de eventos registrados neste envelope

15/06/2023 08:04:36 - Assinatura realizada por kassio.cordeiro@ufes.br, IP 200.137.72.162

15/06/2023 08:04:33 - Envelope visualizado por kassio.cordeiro@ufes.br, IP 200.137.72.162

14/06/2023 17:24:50 - Assinatura realizada por dalila.ferreira@ufes.br, IP 200.137.72.162

14/06/2023 16:27:55 - Assinatura realizada por marcos.m.silva@ufes.br, IP 200.137.65.102

14/06/2023 16:27:53 - Envelope visualizado por marcos.m.silva@ufes.br, IP 200.137.65.102

14/06/2023 16:22:09 - Assinatura realizada por jose.bitencourt@ufes.br, IP 200.137.72.202

14/06/2023 16:22:03 - Envelope visualizado por jose.bitencourt@ufes.br, IP 200.137.72.202

14/06/2023 16:20:33 - Assinatura realizada por weldo.oliveira@ufes.br, IP 170.80.193.38

14/06/2023 16:20:31 - Envelope visualizado por weldo.oliveira@ufes.br, IP 170.80.193.38

14/06/2023 16:18:51 - Envelope registrado na Blockchain por marcos.m.silva@ufes.br, IP 200.137.65.102

14/06/2023 16:18:48 - Envelope encaminhado para assinaturas por marcos.m.silva@ufes.br, IP 200.137.65.102

14/06/2023 16:17:10 - Envelope criado por marcos.m.silva@ufes.br, IP 200.137.65.102