



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.		Diretoria de Infraestrutura – Setorial Norte é a responsável pelo Termo de Referência e a Diretoria de Contratação de Obras e Serviços é a responsável pela licitação e prorrogação.	



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Risco 02 – Especificação insuficiente para os serviços			
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.		Diretoria de Infraestrutura – Setorial Norte é a responsável pelo Termo de Referência e a Diretoria de Contratação de Obras e Serviços	
Ação de Contingência		Responsável	
Identificar as falhas nas especificações dos serviços e buscar saná-las consultando a legislação pertinente a este tipo de contratação.		Diretoria de Infraestrutura – Setorial Norte e a Diretoria de Contratação de Obras e Serviços	

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 a Diretoria de Contratação de Obras e Serviços	
Ação de Contingência		Responsável	
Contratação de outra empresa para execução do remanescente ou contratação emergencial dos serviços.		Diretoria de Contratação de Obras e Serviços	



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Risco 04 – Falta de capacitação da equipe de acompanhamento.		
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média () 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 a Diretoria de Contratação de Obras e Serviços	
Ação de Contingência	Responsável	
Insistir na capacitação	Superintendência de Infraestrutura e a Diretoria de Contratação de Obras e Serviços	

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



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 18/06/2021 às 00:36

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/209901?tipoArquivo=O>