

ANEXO IV da IN 05/217-MPDG

MAPA DE RISCOS

Objeto: Prestação de serviços contínuos especializados de coleta, transporte, tratamento por incineração e destinação final de resíduos em saúde provenientes de diversos departamentos/setores do Centro de Ciências da Saúde (CCS) e do Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) situado no Município de Vitória (ES), nos termos definidos na Resolução CONAMA n° 358, de 29 de abril de 2005.

FASE DE ANÁLISE

Assim como em toda contratação, alguns riscos podem ser vislumbrados no curso na presente contratação. Não são incluídos neste mapa de riscos àqueles 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 mesmos. 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 – Não haver disponibilidade orçamentária		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Id	Dano	
1.	Não será possível a contratação, o que acarreta os prejuízos logísticos e de cunho de responsabilidade ambiental para a Universidade. Não havendo disponibilidade orçamentária para atender a todos os serviços estimados, não há como priorizar serviços já que se trata de um serviço essencial. Não sendo realizado o atendimento, corre-se o risco de serem impedidas as atividades de produção e criação de animais (biotérios), bem como paralisadas as pesquisas, atividades laboratoriais e de ensino na universidade.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Buscar ampliar e priorizar o orçamento para atender a esta contratação.	Pro-reitoria de Administração, Pró-reitoria de Planejamento e Equipe de Planejamento da Contratação.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados. Priorizar setores críticos e os serviços entendidos como essenciais pela Administração.	Pro-reitoria de Administração, Pró-reitoria de Planejamento e Equipe de Planejamento da Contratação.

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"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
Id	Dano	
1.	Serviços sendo prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável

Risco 02 – Especificação insuficiente para os serviços		
1.	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantagem na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório, ou, em caso dos quantitativos não atenderem a demanda real, realizar aditivos e/ou supressões nos quantitativos existentes.	Equipe de Planejamento da Contratação e Equipe de Fiscalização

Risco 03 – Atraso na conclusão da licitação			
Probabilidade:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Id	Dano		
1.	Não atendimento à demanda no prazo necessário, pode acarretar no impedimento das atividades de produção e criação de animais (biotérios), bem como paralisadas as pesquisas, atividades laboratoriais e de ensino na universidade. Além de acúmulo de lixo contaminante nas dependências da instituição, que aumenta o risco de biossegurança, de contaminação cruzada e ambiental.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica Planejamento da Contratação a fim de evitar o atraso na conclusão da licitação.	Equipe de Planejamento e Pró-Reitor de Administração, Gestão e Infraestrutura .	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia. Realizar a renovação do contrato vigente ou contratação de emergência até que a nova licitação seja concluída.	Pro-reitoria de Administração, Pró-reitoria de Planejamento e Equipe de Planejamento da Contratação e Pregoeiro(a) responsável.	

Risco 04 – Recursos administrativos procedentes			
Probabilidade:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Id	Dano		
1.	Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.	Área técnica de análise de propostas.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.	Equipe de Planejamento da Contratação	

RESPONSÁVEIS

Rodolpho José da Silva Barros Matr. Siape: 1983119 Equipe Planejamento e Fiscalização	Helder Mauad Matr. Siape: 1173222 Equipe Planejamento	André Soares Leopoldo Matr. Siape: 2871528 Equipe Planejamento
--	--	---



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
RODOLPHO JOSE DA SILVA BARROS - SIAPE 1983119
Departamento de Ciências Fisiológicas - DCFI/CCS
Em 17/03/2020 às 11:05

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/12140?tipoArquivo=O>