UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

ANÁLISE DE RISCOS - SERVIÇOS

ANÁLISE DE RISCOS - SERVIÇOS

FASE DE ANÁLISE
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (x) Gestão do Contrato

Risco 01 – ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO		
Probabilidade:	( ) Baixa	(X) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio (X) Alto
Dano		
A contratação e/ou serviço não ser adquirido em tempo e hora para atender à demanda.		
Ação Preventiva		**Responsável**
I - Acompanhar e apoiar às áreas requisitantes; II - Verificar a correta instrução do processo e juntar aos autos, de forma tempestiva, demais documentos necessários; III - Encaminhar o processo para exame e demais providências respeitando os prazos programados para análise e para a contratação.		Setor de Compras e Requisitante
Ação de Contingência		**Responsável**
Apoio temporário de mais servidores na conclusão do processo		Pró-reitor(a)

Risco 02 – FALTA DE CLAREZA QUANTO ÀS DEMANDAS A SEREM DESENVOLVIDAS		
Probabilidade:	( ) Baixa	(X) Médio ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio (X) Alto
Dano		
Atraso na elaboração da contratação; Solução não atender aos objetivos desejados.		
Ação Preventiva		**Responsável**
I - Auxiliar na elaboração do Estudo Técnico Preliminar detalhado; II - Contribuir com as diversas áreas envolvidas na contratação III - Inserir no Termo de Referência os requisitos de Metodologia de Trabalho e/ou os pré-requisitos para o atendimento do objeto. Em consonância com as informações prestadas pelo requisitante.		Setor de Compras
Ação de Contingência		**Responsável**
Reuni todos os envolvidos na contratação e reavaliar à demanda		Setor de Compras

Risco 03 – NÃO REALIZAÇÃO DE AMPLA PESQUISA DE MERCADO DURANTE O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	( ) Baixa	(X) Médio ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio (X) Alto
Dano		
Fragilidade na justificativa da contratação; Solução não atender aos resultados pretendidos.		
Ação Preventiva		**Responsável**
I - Conscientizar o requisitante sobre a importância de realizar estudo comparativo entre várias soluções II - Apresentar estudo para a autoridade competente aprovar III - Integrar a equipe para Elaboração do Estudo Técnico Preliminar IV - Contribuir com o planejamento para o levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos e consulta de sites da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes.		Setor de Compras
Ação de Contingência		**Responsável**
Criar equipe multidisciplinar e reavaliar o Estudo Técnico Preliminar		Pró-reitor(a)

Risco 04 – INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA FRENTE AOS VALORES ORÇADOS NOS PRIMEIROS LEVANTAMENTOS DE MERCADO		
Probabilidade:	( ) Baixa	(X) Médio ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio (X) Alto
Dano		
Impossibilidade de contratar a solução		
Ação Preventiva		**Responsável**
I - Reservar dotação orçamentária adequada.		Contabilidade
Ação de Contingência		**Responsável**
Avaliar a urgência da demanda e sendo o caso, tentar o remanejamento de recurso		Pró-reitor(a)

Risco 05 – FALHAS OU ERROS NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA		
Probabilidade:	( ) Baixa	(X) Médio ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio (X) Alto
Dano		
Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação		
Ação Preventiva		**Responsável**
I - Sugerir ao requisitante consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar e a descrição do item;		Setor de Compras

	II - Sugerir consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar e da especificação do item; III - Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar e da especificação do item	
Ação de Contingência		**Responsável**
Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital realizando as readequações		Pró-reitor(a) e Diretor do DLO

Risco 06 – EXISTÊNCIA DE OUTRAS DEMANDAS PRIORITÁRIAS DE CONTRATAÇÕES		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Médio ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
Dano		
Atraso na efetivação da contratação ou não contratação		
Ação Preventiva		**Responsável**
I - Definir o cronograma de trabalho na Central de Compras		Diretor do DLO
Ação de Contingência		**Responsável**
Reavaliar as métricas de prioridades na Central de Compras		Diretor do DLO

Risco 07 – AUSÊNCIAS E AFASTAMENTOS DE SERVIDORES		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Médio ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
Dano		
Atraso na efetivação da contratação ou não contratação; Ausência de tempo hábil para adequada análise do processo.		
Ação Preventiva		**Responsável**
I - Definir fluxo das demandas na Central de Compras; II - Planejar ausências legais dos servidores da Central de Compras; III - Designar titulares e substitutos para as atividades; IV - Definir, planejar e compartilhar ferramentas e metodologias de gestão do conhecimento.		Diretor do DLO
Ação de Contingência		**Responsável**
Redistribuir as demandas		Diretor do DLO

Risco 08 – PESQUISAS DE PREÇOS INSUFICIENTES OU COM PROBLEMAS		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Médio ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
Dano		
Valor do objeto superestimados ou subestimados; Licitação fracassada ou deserta.		
Ação Preventiva		**Responsável**

I - Verificar se os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de preço foram seguidos II - Verificar se foram utilizadas diversas fontes de preços	Setor de Compras
Ação de Contingência	**Responsável**
I - Reavaliar a pesquisa de pesquisa de preço junto ao requisitante; II - Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital	Setor de Compras, Pró-reitor(a) e Diretor do DLO

Risco 09 – DIMENSIONAMENTO DE PRODUTOS, SERVIÇOS OU LICENÇAS AQUÉM OU ALÉM DO NECESSÁRIO	
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Médio ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto
Dano	
Desperdício de recursos financeiros e humanos	
Ação Preventiva	**Responsável**
I - Verificar se consta fundamentado, no Estudo Técnico Preliminar ou instrumento equivalente, a estimativa do quantitativo necessário para a solução (memorial de cálculo) II - Verificar se houve a fundamentação adequada para o objeto ou serviço em questão	Setor de Compras
Ação de Contingência	**Responsável**
I - Diagnosticar a falha no dimensionamento; II - Em conjunto com o requisitante, redimensionar a necessidade de contratação; III - Republicar a contratação	Setor de Compras, Pró-reitor(a) e Diretor do DLO

Risco 10 – ATRASO OU SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES	
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Médio ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto
Dano	
Atraso na contratação; Retrabalho.	
Ação Preventiva	**Responsável**
I - Sugerir consultar soluções similares em outros órgãos e intuições; II - Apoiar na elaboração do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência;	Setor de Compras e Diretor do DLO

	III - Colaborar na definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na legislação e na jurisprudência dos órgãos de controle; IV - Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares V - Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório.	
Ação de Contingência		**Responsável**
	I - Alocação de mais servidores na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo; II - Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo; III - Republicação do edital	Setor de Compras, Pró-reitor(a) e Diretor do DLO

Risco 11 – LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Médio ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
Dano		
Impossibilidade de contratação; Retrabalho.		
Ação Preventiva		**Responsável**
	I - Conscientizar o requisitante sobre a importância de proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço; II - Conscientizar o requisitante sobre a importância de convalidar as exigências e especificações técnicas junto ao mercado.	Setor de Compras
Ação de Contingência		**Responsável**
	I - Republicar o edital; II - Reavaliar a documentação; III - Valer-se de propostas obtidas na pesquisa de preços; IV - Negociar o valor com os licitantes.	Setor de Compras e Diretor do DLO

Risco 12 – RECUSA DA VENCEDORA EM FORNECER O PRODUTO E/OU PRESTAR O SERVIÇO		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Médio ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
Dano		
Impossibilidade de contratação; Atraso na contratação.		
Ação Preventiva		**Responsável**

I - Em conjunto com o requisitante, elaborar Estudo Técnico Preliminar, Análise de Riscos e/ou Termo de Referência que apresentem estudo comparativo realizado e de forma a atender às reais necessidades da Administração e com preços e prazos factíveis para o mercado.	Setor de Compras
Ação de Contingência	**Responsável**
I - Convocar a próxima empresa classificada para assumir; II - Abrir processo de sanção.	Diretor do DLO

Risco 13 – ATRASO NA EXECUÇÃO	
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Médio ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto
Dano	
Atraso na disponibilização do objeto contratado.	
Ação Preventiva	**Responsável**
I - Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral dos prazos acordados.	Setor de Compras
Ação de Contingência	**Responsável**
I - Aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total; II - Intimar a empresa à contratar outro fornecedor para a prestação do serviço ou fornecimento do produto para atender as necessidades mais urgentes.	Diretor do DLO

Risco 14 – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA	
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Médio ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto
Dano	
Inexecução da solução desejada.	
Ação Preventiva	**Responsável**
I - Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais.	Setor de Compras
Ação de Contingência	**Responsável**
I - Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência; II - No caso de atraso superior ao previsto, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada;	Diretor do DLO

	III - Notificar a empresa que os pagamentos serão realizados conforme o resultado.	

Risco 15 – INADIMPLÊNCIA FISCAL E TRIBUTÁRIA PELA CONTRATADA		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Médio ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
Dano		
Irregularidade junto aos órgãos públicos; rescisão do contrato.		
Ação Preventiva		**Responsável**
	I - Exigência da documentação de regularidade fiscal da Contratada; II - Fiscalizar preventivamente e ostensivamente o cumprimento das obrigações, fiscais, trabalhistas e previdenciárias	Setor de Compras
Ação de Contingência		**Responsável**
	I - Suspensão do pagamento até a regularização fiscal; II - Retenção de valores devidos à contratada e pagamento direto - para cumprimento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas; III - Abertura de processo sancionatório	Contabilidade e Diretor do DLO

Risco 16 – BAIXA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Médio ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
Dano		
Baixa qualidade técnica do produto e/ou serviço; Não atendimento do produto/serviço às necessidades.		
Ação Preventiva		**Responsável**
	I - Sugerir o requisitante que seja exigida exigência de qualificação técnica, dentro dos limites da legislação.	Setor de Compras
Ação de Contingência		**Responsável**
	I - Aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência; II - Solicitação de substituição dos profissionais	Diretor do DLO

Risco 17 – DESCONFORMIDADES NA EXECUÇÃO DO OBJETO

Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Médio	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto

Dano
Não atendimento às necessidades

Ação Preventiva	**Responsável**
I - Ajudar na definição dos critérios de qualidade a serem verificados nos produtos serviços entregues; II - Prever procedimentos de recusa dos produtos e serviços, caso não atendam aos critérios estabelecidos III - Especificar glosas e sanções passíveis de serem aplicadas à contratada.	Setor de Compras
Ação de Contingência	**Responsável**
I - Aplicar glosas e sansões.	Diretor do DLO

Risco 18 – CATASTRÓFES NATURAIS			
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Médio	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto

Dano
Suspenção ou cancelamento da contratação, sem ônus para a Administração

Ação Preventiva	**Responsável**
-	-
Ação de Contingência	**Responsável**
I - Atender às orientações do órgão	Setor de Compras

Risco 19 – INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA FRENTE AOS VALORES CONTRATADOS/ENTREGUES			
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Médio	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto

Dano
Não liquidação dos valores devidos no prazo firmado

Ação Preventiva	**Responsável**
-	-
Ação de Contingência	**Responsável**
I - Tentar realocar os recursos ainda disponíveis para proceder com a liquidação	Pró-reitor(a)

Equipe de Apoio e Fiscalização:			
Nome:	Claudia Ribeiro de Oliveira	**Nome:**	Claudia Andrea Mayorga Borges

CPF:	811******72	**CPF:**	914******68
Cargo:	Assistente em Administração	**Cargo:**	Pró-reitora de Extensão
Telefone:	(31) 3409-4068	**Telefone:**	(31) 3409-4072
E-mail:	scompras@proex.ufmg.br	**E-mail:**	gab@proex.ufmg.br

Documento assinado eletronicamente por **Claudia Ribeiro de Oliveira**, **Assistente em Administração**, em 03/05/2024, às 16:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Claudia Andrea Mayorga Borges**, **Pró-reitor(a)**, em 03/05/2024, às 18:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **3220779** e o código CRC **14BE1859**.

Referência: Processo nº 23072.224596/2024-79 SEI nº 3220779