



UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO

MAPA DE RISCOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
(INSTRUÇÃO NORMATIVA 05/2017, ARTIGO 25)

Objeto: Contratação de serviço, sob demanda, de locação de vestes talares (becas) para atender cerimônias de colação de grau e outros eventos afins realizados pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, no *Campus* de Uberaba-MG e de Iturama-MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

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

RISCO 01	
DESCRIÇÃO:	Falha no estudo técnico.
PROBABILIDADE	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO	
1 - Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos financeiros na contratação ou o não atendimento às reais necessidades da instituição.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1 – Realizar estudo técnico preliminar de acordo com as diretrizes previstas na Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017.	Comunicação Social, Diretoria de Gestão Administrativa
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1 – Solicitar e revisar estudo técnico preliminar para o devido prosseguimento do processo.	Comunicação Social, Diretoria de Gestão Administrativa

RISCO 02	
DESCRIÇÃO:	Estimativa de preço inadequada.

PROBABILIDADE	() Baixa	(x) Média	() Alta
IMPACTO	() Baixo	() Médio	(x) Alto
DANO			
1 - Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade a proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta.			
2 - Contratar o serviço com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
1 - Utilizar o Painel de Preços para cotação do item a ser contratado.		Comunicação Social e Diretoria de Gestão Administrativa	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
1 - Revisar os preços encontrados e verificar se trata de objeto similar.		Comunicação Social e Diretoria de Gestão Administrativa	
2 - Solicitar nova cotação caso não seja aceita a então efetuada.		Comunicação Social e Diretoria de Gestão Administrativa	

RISCO 03			
DESCRIÇÃO:	Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato.		
PROBABILIDADE	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO	() Baixo	() Médio	(x) Alto
DANO			
1 - Contratar empresa com incapacidade técnica para execução dos serviços conforme estabelecido no termo de referência.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
1 - Especificar no termo de referência quais são as exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação de serviços.		Comunicação Social e Diretoria de Gestão Administrativa	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
1 - Verificar durante a proposta se a licitante anexou toda documentação solicitada.		Divisão de Compras	
2 - Desclassificar empresas que não atendem as exigências solicitadas no termo de referência, lhes garantindo o direito de defesa.		Divisão de Compras	

RISCO 05

DESCRIÇÃO:	Divergências textuais entre o Termo de Referência e a Minuta de Contrato.		
PROBABILIDADE	() Baixa	(x) Média	() Alta
IMPACTO	() Baixo	() Médio	(x) Alto
DANO			
1 – Problemas na execução contratual.			
2 – Atraso no atendimento às necessidades da Universidade.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
1 – Revisar o termo de Referência e a Minuta de contrato para verificar possíveis divergências.		Divisão de Compras e Divisão de Contratos	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
1 – Solicitar ajuste das divergências encontradas.		Divisão de Compras e Divisão de Contratos	

RISCO 06			
DESCRIÇÃO:	Empresa vencedora do certame, cuja proposta foi adjudicada e homologada, recusar-se a assinar o contrato de prestação de serviços.		
PROBABILIDADE	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO	() Baixo	() Médio	(x) Alto
DANO			
1 - Falta de prestação dos serviços.			
2 - Prorrogações não desejadas por motivos de exceção à regra ou manutenção de custos passíveis de redução.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
1 - Deixar claro as condições da contratação no momento da habilitação.		Divisão de Compras	
2- Alertar veementemente o licitante vencedor quanto à punição em caso de recusa em assinar o contrato.		Divisão de Compras	
3 - Punir os licitantes de acordo com a legislação.		Divisão de Compras	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
1 - Verificar possibilidade de convocação do próximo colocado com relação às melhores propostas e na ordem de classificação do processo licitatório.		Divisão de Compras	

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

RISCO 07	
DESCRIÇÃO:	Falta de recursos humanos para gestão e fiscalização do contrato.
PROBABILIDADE	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO	
1 - Não haver servidores suficientes para gestão e fiscalização do contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências do edital, prejudicando a Instituição.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1 - Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda.	Comunicação Social e Diretoria de Gestão Administrativa.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1 - Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda.	Comunicação Social e Diretoria de Gestão Administrativa.

RISCO 08	
DESCRIÇÃO:	Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato.
PROBABILIDADE	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO	
1 - Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1 - Providenciar treinamento para gestores e fiscais de contrato.	Divisão de Contratos e Pró-Reitoria de Recursos Humanos
2 - Providenciar acompanhamento por servidor mais experiente durante o processo de gestão e fiscalização.	Comunicação Social e Diretoria de Gestão Administrativa.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1 - Solicitar cursos para treinamento de servidores na escola do ENAP	Comunicação Social e Diretoria de Gestão Administrativa

RISCO 09	
DESCRIÇÃO:	Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais.
PROBABILIDADE	() Baixa (x) Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO	
1 - A empresa não receber pelos serviços prestados, interrompendo a prestação dos serviços contratos.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1 - Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência.	Divisão de Gestão Orçamentária PROPLAN
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1 - Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais junto ao MEC e MPOG.	Divisão de Gestão Orçamentária PROPLAN

RISCO 10	
DESCRIÇÃO:	Descumprimento contratual por parte da empresa.
PROBABILIDADE	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO	
1 - O serviço não será prestado conforme necessidades da instituição causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1 - Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto.	Fiscal administrativo/técnico
2 - Comunicação com o preposto da empresa para apresentação das ocorrências e sugestões das tratativas a serem feitas.	Fiscal administrativo/técnico
3 - Notificar a empresa sobre os casos e solicitar tratativas para imediata solução dos problemas.	Fiscal administrativo/técnico e Gestor do Contrato
4 – Utilizar o Instrumento de Medição de Resultado (IMR) conforme previsto no Termo de Referência.	Fiscal administrativo/técnico e Gestor do Contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL

1 - Advertir e se necessário penalizar a empresa o quanto antes evitando mais prejuízos.	Gestor do contrato
--	--------------------

RISCO 11	
DESCRIÇÃO:	Rompimento contratual.
PROBABILIDADE	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO	
1 - A empresa deixará de prestar o serviço contratado.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1 - Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa.	Fiscal administrativo/técnico
2 - Comunicar sempre com o preposto da empresa para possíveis indagações sobre o contrato.	Fiscal administrativo/técnico
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1 - Realizar negociação com a empresa afim de que o contrato seja mantido até uma nova licitação para que não haja interrupção do objeto contratado.	Gestor do contrato

ANA PAULA FERNANDES
Equipe de Planejamento

LAIS CECILIA FRATARI LEAL DE SOUZA LIMA
Equipe de Planejamento

LUCI APARECIDA SOUZA BORGES DE FARIA
Equipe de Planejamento

ROSANGELA RODRIGUES DA CUNHA
Equipe de Planejamento

Uberaba 05 de dezembro de 2024