



UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

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

Objeto: Contratação da empresa especializada em treinamentos e capacitações CR BASSO EDUCAÇÃO para ministrar o Treinamento que compõe as Trilhas de Aprendizagem em Liderança para Gestores da UFTM: GERENCIAMENTO DE TEMPO DE PRODUTIVIDADE(8h), RELAÇÕES INTERPESSOAIS E GESTÃO DE CONFLITOS (8h), COMUNICAÇÃO E FEEDBACK (8h), LIDERANÇA E INFLUÊNCIA (8h) e palestra AUTOLIDERANÇA (1h). Todos os encontros acontecerão na modalidade In Company Online, para participação de 30(trinta) servidores gestores de Unidades Organizacionais da UFTM, por encontro.

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

RISCO 01			
DESCRIÇÃO:	Ausência ou 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	
Realizar estudo técnico preliminar de acordo com as diretrizes previstas na Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017.		Pró-Reitoria de Recursos Humanos, Departamento de Desenvolvimento de Pessoal, Equipe de planejamento.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Solicitar e revisar estudo técnico preliminar para o devido prosseguimento do processo. Efetivar os ajustes imediatos necessários para andamento da contratação.		Equipe de planejamento.	

RISCO 02	
DESCRIÇÃO:	Insuficiência de recursos orçamentário/financeiros para contratação dos serviços.
PROBABILIDADE	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO	
A indisponibilidade orçamentária impossibilita o andamento da aquisição, tendo em vista que não existe comprometimento quando a reserva de orçamento para andamento da contratação.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Formalização de documento delimitando a reserva orçamentária para andamento da contratação.	Setor de Capacitação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual através de outras fontes de recursos com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	Pró-Reitoria de Recursos Humanos

RISCO 03	
DESCRIÇÃO:	Empresa não atender os requisitos/formalidades para contratação.
PROBABILIDADE	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO	
Questões relacionadas ao fornecedor, não celebrando o contrato.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Cientificar a empresa sobre as especificações, exigências e condições de contratação previstas no TR.	Equipe de Planejamento
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Caso a exigência não possa ser flexibilizada para a contratação, procurar no mercado outra empresa que tenha capacidade técnica para a prestação do serviço.	Equipe de Planejamento

RISCO 04	
DESCRIÇÃO:	Processo contratação não for concluído antes das datas previstas
PROBABILIDADE	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo (x) Médio () Alto
DANO	
Atraso na realização dos cursos de capacitação.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Realização dos estudos em tempo hábil para contratação nas datas previstas.	Equipe de planejamento.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1) Divisão de tarefas entre os membros da Equipe de planejamento. 2) Remanejamento nas datas de realização dos cursos.	Equipe de planejamento.

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

RISCO 05	
DESCRIÇÃO:	Falta de recursos humanos para gestão e fiscalização do contrato.
PROBABILIDADE	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO	
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
Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda.	Departamento de Desenvolvimento de Pessoal Equipe de planejamento
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda.	Departamento de Desenvolvimento de Pessoal

RISCO 06	
DESCRIÇÃO:	Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato.
PROBABILIDADE	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO	
Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Estudo das normativas pelos gestores e fiscais de contrato.	Pró-Reitoria de Recursos Humanos Departamento de Desenvolvimento de Pessoal
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Encaminhar servidores para treinamento junto à Pró-Reitoria de Administração.	Departamento de Desenvolvimento de Pessoal Equipe de planejamento.

RISCO 07	
DESCRIÇÃO:	Descumprimento contratual do objeto, em sua totalidade ou parcialmente, por parte da empresa.
PROBABILIDADE	(☒) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (☒) Alto
DANO	
O serviço não será prestado conforme necessidades da instituição causando prejuízos.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto.	Fiscal técnico do contrato
Notificar a empresa sobre os casos e solicitar tratativas para imediata solução dos problemas, aplicando penalidades quando necessário.	Fiscal técnico/ Gestor do contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Advertir e se necessário penalizar a empresa o quanto antes evitando mais prejuízos.	Gestor do contrato

Uberaba/MG, 03 de Junho de 2024.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO:

RICARDO ALMEIDA - Siape: 1126081

ELEN PATRICIA ELIAS MARTINS SENE - Siape: 2621887

THIAGO HENRIQUE OLIVEIRA DA COSTA - Siape: 1132541

THIARA CRISTINA MORAIS - Siape: 3287103