



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE GINECOLOGIA

MAPA DE RISCOS

Contratação de serviço de emissão de certificado digital

Dispensa de licitação

NO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR		
Risco 01:	Estimativa de preço inadequada	
Dano:	Atrasos no processo licitatório, licitação deserta ou ainda contratação superfaturada	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Ações Preventivas		
	Descrição	Responsável
1	Realizar a pesquisa de preços de mercado de acordo com a IN nº 05/2014, alterada pela IN nº 03/2017 – MPDG	Setor Requisitante
Contingenciamento		
	Descrição	Responsável
1	Solicitar nova cotação dos fornecedores e consultas a outros órgãos ou entidades da administração pública ou privada	Compras
2	Refazer estimativa de valores para os serviços	Setor Requisitante
Risco 02:	Selecionar o fornecedor sem a qualificação técnica necessária para execução dos serviços	
Dano:	Inexecução completa ou parcial do objeto ou, ainda, má prestação de serviços	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	

Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Ações Preventivas		
	Descrição	Responsável
1	Especificar no Projeto Básico as qualificações técnicas que a contratada deverá possuir para a prestação dos serviços	Almoxarifado/ Setor Requisitante
Contingenciamento		
	Descrição	Responsável
1	Solicitar o encerramento do contrato e punir a contratada pelos possíveis danos causados ao bem público por conta da má execução dos serviços ou a sua inexecução, seja ela total ou parcial	Gerência Administrativa
Risco 03:	Limitação orçamentária para a contratação do serviço	
Dano:	Impossibilidade da contratação do serviço ou redução no quantitativo necessário do serviço	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Ações Preventivas		
	Descrição	Responsável
1	Realizar planejamento orçamentário do IG-UFRJ	Direção Geral / Financeiro
2	Incluir no planejamento orçamentário do IG-UFRJ a contratação deste serviço	Direção Geral / Financeiro
Contingenciamento		
	Descrição	Responsável
1	Rever o planejamento orçamentário	Direção Geral / Financeiro
2	Verificar a possibilidade de transferência de saldo de outros serviços e despesas menos estratégicas	Direção Geral /

		Financeiro
3	Fazer revisão no quantitativo da contratação para verificar a viabilidade de uma redução	Gerência Administrativa
Risco 04:	Projeto Básico inconsistente, incompleto, com cláusulas ilegais ou inexequíveis ou a sua não aprovação	
Dano:	Atrasos ou anulação do processo licitatório, não selecionar a proposta mais vantajosa à Administração Pública	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Ações Preventivas		
	Descrição	Responsável
1	Utilizar os modelos da AGU para a contratação de serviços	Gerência Administrativa
2	Verificar se os requisitos da IN nº 05/2017 estão sendo atendidos no planejamento da contratação	Gerência Administrativa
3	Solicitar parecer da Procuradoria Federal quanto aos termos do processo	Direção Geral / Compras
Contingenciamento		
	Descrição	Responsável
1	Fazer as readequações ao Projeto Básico ou Contrato, sempre tomando como norte os princípios da legalidade e eficiência	Compras / Gerência Administrativa
Risco 05:	Projeto Básico ou Contrato sem mecanismos e metodologias adequadas para a gestão contratual	
Dano:	Dificultar a gestão e parametrização dos resultados e desempenho da contratada na execução do contrato, podendo favorecer o desperdício de recursos públicos e causando dano ao Erário	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Ações Preventivas		
	Descrição	Responsável

1	Utilizar os modelos da AGU para a contratação de serviços	Gerência Administrativa
2	Incluir Instrumento de Medição de Resultados com mecanismos adequados ao objeto contratado	Gerência Administrativa
Contingenciamento		
	Descrição	Responsável
1	Juntar – em tempo – ao processo Instrumento de Medição de Resultados compatível com o objeto a ser contratado	Compras / Gerência Administrativa
NA GESTÃO DO CONTRATO		
Risco 01:	Falta de recursos humanos capacitados para fiscalização e gestão do contrato	
Dano:	Deixar de executar a fiscalização e gestão de forma eficiente do contrato	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média (X) Alta	
Ações Preventivas		
	Descrição	Responsável
1	Sugerir previamente na equipe de planejamento da contratação os servidores responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato	Setor Requisitante/ Compras / Direção Geral
2	Dar treinamento aos servidores indicados à gestão e fiscalização do contrato	Gerência Administrativa
Contingenciamento		
	Descrição	Responsável
1	Conduzir o servidor indicado à fiscalização e gestão não capacitado a um treinamento sobre fiscalização de contratos administrativos (locais de treinamento: ENAP, ESAF, AGU)	Gerência Administrativa
Risco 02:	Descumprimento contratual por parte da contratada	
Dano:	Serviço não prestado conforme com a necessidade do IG-UFRJ ao fazer a contratação do serviço, causando prejuízos aos usuários e à	

	Administração Pública	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Ações Preventivas		
	Descrição	Responsável
1	Fiscal deve acompanhar com atenção a execução dos serviços contratados	Fiscal
2	Fiscal deve manter relatório de fiscalização detalhado sobre a execução e sempre atualizado	Fiscal
Contingenciamento		
	Descrição	Responsável
1	Advertir a contratada sobre o descumprimento	Fiscal / Gestor
2	Se necessário, encaminhar processo de punição da contratada	Fiscal / Gestor
Risco 03:	Suspensão do serviço pela contratada por falta de pagamento	
Dano:	O serviço será interrompido	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Ações Preventivas		
	Descrição	Responsável
1	Realizar gestão financeira eficiente e política de captação de recursos	Financeiro / Direção Geral
Contingenciamento		
	Descrição	Responsável
1	Tentar negociação com a contratada para manter o contrato	Fiscal / Gestor / Financeiro / Direção Geral