



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura dos Campi

MAPA DE RISCOS

Processo: SEI-260007/056251/2023

RISCOS DA FASE DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR		
Risco 1 : Orçamento Insuficiente		
Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta		Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto
Id.	Danos	
1	Continuidade de paralizações dos elevadores por motivos técnicos devido a falta de componentes e peças obsoletas;	
2	Incidência de parada por problemas técnicos do conjunto dos elevadores.	
Id.	Ações Preventivas	Responsáveis
1	Negociação com a Administração Central da UERJ para destinação de recursos orçamentários para a ação	Setor Demandante/Equipe de Planejamento
Id.	Ações Contingenciais	Responsáveis
1	Elaborar nova pesquisa de mercado visando otimizar o certame, em caso de erro nas especificações.	Equipe de Planejamento
Risco 2: Falta de Pessoal Técnico para Elaboração do Planejamento		
Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta		Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto
Id.	Danos	
1	Atraso na execução da necessidade técnica recomendada;	
2	Comprometimento da execução orçamentária.	
Id.	Ações Preventivas	Responsáveis
1	Priorizar a elaboração das etapas da fase interna da licitação;	Setor Demandante
2	Solicitar à Administração Central mais resposta à análise;	Setor Demandante
3	Acompanhar diariamente o andamento do processo nas unidades nas quais devem tramitar os autos da licitação.	Setor Demandante
Id.	Ações Contingenciais	Responsáveis
1	Não há.	Não há.
Risco 3: Atraso na Licitação		
Probabilidade: () Baixa () Média (X) Alta		Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto
Id.	Danos	
1	Prejudicar as atividades acadêmicas por falta de aparelhos de transporte vertical;	
2	Causar aos seus usuários insegurança no uso dos elevadores.	
Id.	Ações Preventivas	Responsáveis
1	Instruir o processo da forma mais satisfatória possível a fim de que não haja empecilhos jurídicos ou ausência de documentos que atrasem a tramitação da fase interna.	Equipe de Planejamento
Id.	Ações Contingenciais	Responsáveis
1	Solicitar à Diretoria de Administração Financeira que priorize o andamento do processo em questão.	Setor Demandante



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura dos Campi

Risco 4: Fracasso na Licitação		
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta		Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto
Id.	Danos	
1	Atraso na liberação dos serviços;	
2	Prejudicar as atividades acadêmicas por falta de transporte vertical.	
Id.	Ações Preventivas	Responsáveis
1	Atenção e cuidado na elaboração da pesquisa de mercado;	Equipe Planejamento
2	Boa descrição e detalhamento dos objetos a serem adquiridos.	Equipe Planejamento
Id.	Ações Contingenciais	Responsáveis
1	Utilização de equipamentos fora de uso por serem grandes produtores de ruídos e consumidores de energia elétrica para suprimento da demanda até que novo certame seja realizado.	Setor Demandante

RISCOS DA FASE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL		
Risco 1 : Atraso na Entrega ou Inexecução dos Bens/Serviços		
Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta		Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto
Id.	Danos	
1	Prejuízo às atividades acadêmicas;	
2	Continuidade no consumo elevado de energia elétrica.	
Id.	Ações Preventivas	Responsáveis
1	Exigência e análise acurada da documentação de capacidade técnica e capacidade econômico-financeira da empresa.	Equipe de Planejamento
Id.	Ações Contingenciais	Responsáveis
1	Aplicação de multa à empresa contratada;	Ordenadora de Despesas
2	Realização de distrato ou rescisão contratual;	Ordenadora de Despesas
3	Penalização da empresa;	Ordenadora de Despesas
4	Chamamento dos participantes remanescentes do procedimento licitatório.	Ordenadora de Despesas
Risco 2: Fornecimento de Bens em Desconformidade		
Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta		Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto
Id.	Danos	
1	Prejuízo às atividades acadêmicas.	
Id.	Ações Preventivas	Responsáveis
1	Análise do objeto recebido que atestará se está em conformidade com o solicitado em Edital.	Fiscal do Contrato
Id.	Ações Contingenciais	Responsáveis
1	Em caso de erro de análise, a nota fiscal não será atestada e o produto será devolvido à empresa.	Fiscal do Contrato

Documento elaborado por:
Geraldo Luiz Ferreira Cerqueira, ID Funcional 2532287-7, matrícula 5621-9, CREA/RJ 38410 - TUS -
Engenheiro Mecânico / Prefeito dos Campi