ANEXO VII

MAPA DE RISCOS

1 – RISCOS DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 1	**Risco:**	**Seleção de equipe inadequada para o planejamento da contratação.**			
	Probabilidade:	Baixa	**Id**	**Dano potencial**	
	Impacto:	Médio	1	Realização de estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.	
	Id	**Ação Preventiva**			**Responsável**
	1	Escolha de equipe de planejamento com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil a fim de que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.			DMC e PROGEST/DLC
	Id	**Ação de Contingência**			**Responsável**
	1	Substituição de membro(s) da equipe de planejamento que não esteja(m) tendo rendimento.			DMC e PROGEST/DLC
	2	Capacitação dos servidores escolhidos para o planejamento.			PROGEST/DLC
	3	Designação de membros com mais experiência em contratações.			DMC e PROGEST/DLC
Risco 2	**Risco:**	**Estimativa de preço inadequada.**			
	Probabilidade:	Baixa	**Id**	**Dano potencial**	
	Impacto:	Alto	1	Realização da licitação sem que haja interessados em participar dada a dificuldade de exequibilidade da proposta devido à estimativa de preço inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta. Ou, pelo mesmo viés, contratar o serviço com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários ao erário.	
	Id	**Ação Preventiva**			**Responsável**
	1	Revisão dos preços encontrados, verificar se trata de objeto efetivamente similar ao objeto cotado.			SINFRA/CAF

	2	Utilização do banco de preços, se pertinente para o objeto especificado, para cotação do item a ser contratado.			SINFRA/CAF
	Id	**Ação de Contingência**			**Responsável**
	1	Solicitar nova cotação.			SINFRA/CAF
Risco 3	**Risco:**	**Seleção de fornecedor inadequado para execução do contrato.**			
	Probabilidade:	Baixa	**Id**	**Dano potencial**	
	Impacto:	Alto	1	Contratação de empresa com incapacidade técnica para execução dos serviços conforme estabelecido no Termo de Referência.	
	Id	**Ação Preventiva**			**Responsável**
	1	Especificação no Termo de Referência de exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação de serviços.			Equipe de Planejamento
	Id	**Ação de Contingência**			**Responsável**
	1	Verificação de que forram anexados na proposta da empresa licitante toda a documentação solicitada.			PROGEST/DLC e DMC
	2	Desclassificar empresas que não atendem os requisitos solicitados no Termo de Referência, lhes garantindo o direito de defesa.			PROGEST/DLC e DMC
Risco 4	**Risco:**	**Não inclusão de material finalístico no fornecimento do serviço de manutenção.**			
	Probabilidade:	Alta	**Id**	**Dano potencial**	
	Impacto:	Alto	1	Descontinuidade de serviços por falta de material em almoxarifado para as ações de manutenção.	
	Id	**Ação Preventiva**			**Responsável**
	1	Inclusão de um percentual de materiais finalísticos de manutenção nos serviços contratados.			Equipe de Planejamento
	Id	**Ação de Contingência**			**Responsável**
	1	Manter vigentes atas de Registro de Preço de todos os materiais constantes da planilha de material anexa ao EP.			PROGEST/DLC e DMC
	2	Fazer contratação direta, se houver pertinência legal, para aquisição dos materiais que se façam necessários e não estejam disponíveis em atas de registro de preço.			PROGEST/DLC e DMC
Risco 5	**Risco:**	**Não inclusão do posto de engenheiro (a) eletricista no contrato de manutenção predial de Caruaru /Centro Acadêmico do Agreste**			

	Probabilidade:	Média	**Id**	**Dano potencial**	
	Impacto:	Médio	1	Ausência de cobertura e de responsabilidade técnica de supervisão e perante o normativo de segurança, especialmente ocorrências ou sinistros elétricos nas duas subestações de 1500	
	Id	**Ação Preventiva**			**Responsável**
	1	Incluir o posto de serviço posto de engenheiro (a) eletricista no contrato de manutenção predial de Caruaru /Centro Acadêmico do Agreste			Equipe de Planejamento
	Id	**Ação de Contingência**			**Responsável**
	1	Nas ações emergenciais, designar profissional de engenharia elétrica da SINFRA.			DMC
Risco 6	**Risco:**	**Ocorrências hidrossanitárias ou sinistros desta área nos horários fora do Administrativo ou em fins de semana e feriados.**			
	Probabilidade:	Média	**Id**	**Dano potencial**	
	Impacto:	Alto	1	Ausência de cobertura operacional nas intercorrências hidráulicas/hidrossanitárias que ocorrem em áreas da UFPE de Recife (internas e externas ao campus Joaquim Amazonas) fora do horário administrativo, fins de semana e feriados.	
	Id	**Ação Preventiva**			**Responsável**
	1	Prever horas extras para encanador			Equipe de Planejamento
	Id	**Ação de Contingência**			**Responsável**
	1	Contratar profissional ou na área específica.			PROGEST/DLC e DMC

Tabela 1: Riscos do Processo de Contratação e Seleção do Fornecedor

2 RISCOS DO PROCESSO DE GESTÃO CONTRATUAL

Risco 7	**Risco:**	**Falta de pagamento pela contratada dos salários, tributos e impostos definidos.**			
	Probabilidade:	Baixa	**Id**	**Dano potencial**	
			1	Rescisão contratual.	
			2	Inexecução dos serviços.	
	Impacto:	Alto	3	Comprometimento dos serviços de manutenção necessários ao funcionamento pleno dos setores da UFPE.	
	Id	**Ação Preventiva**			**Responsável**
	1	Acompanhar a execução do contrato e cobrar mensalmente comprovação da regularidade a partir			Fiscal administrativo

		do IMR.			
	2	Manter atualizados os artefatos do planejamento da contratação.			Equipe de fiscalização
	Id	**Ação de Contingência**			**Responsável**
	1	Promover novo planejamento da contratação e seleção de fornecedor com base nos artefatos mantidos.			Equipe de fiscalização
Risco 8	**Risco:**	**Descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA.**			
	Probabilidade:	Média	**Id**	**Dano potencial**	
			1	Não entrega dos serviços.	
			2	Atraso na entrega dos serviços.	
	Impacto:	Médio	3	Entrega com qualidade inferior à exigida.	
	Id	**Ação Preventiva**			**Responsável**
	1	Definição de modelagem de pagamento por fato gerador.			Equipe de planejamento e PROGEST/DLC.
	2	Definição de níveis de serviços adequados.			Equipe de planejamento
	3	Acompanhamento e verificação de qualidade do serviço prestado.			Equipe de fiscalização
	Id	**Ação de Contingência**			**Responsável**
	1	Incentivo à solução do desvio de qualidade por meio de aplicação de glosas e, caso haja prejuízo maior previsto nos níveis de serviço, aplicação das sanções cabíveis, de forma a coibir a reincidência.			Gestor do contrato, com auxílio da equipe de fiscalização
Risco 9	**Risco:**	**Rescisão do contrato.**			
	Probabilidade:	Baixa	**Id**	**Dano potencial**	
			1	Não execução dos serviços de manutenção.	
	Impacto:	Alto	2	Comprometimento dos serviços de manutenção necessários ao funcionamento pleno dos setores da UFPE.	

	Id	**Ação Preventiva**			**Responsável**
	1	Promover novo planejamento da contratação e seleção de fornecedor com base nos artefatos mantidos.			Equipe de planejamento
	Id	**Ação de Contingência**			**Responsável**
	1	Efetuar novo processo de contratação, utilizando os artefatos de planejamento produzidos, com as atualizações baseadas na experiência adquirida no processo de gestão.			Equipe de planejamento
Risco 10	**Risco:**	**Falta de pessoal técnico para fiscalização do contrato.**			
	Probabilidade:	Média	**Id**	**Dano potencial**	
			1	Comprometimento na aferição dos níveis de serviço.	
	Impacto:	Alto	2	Atrasos na emissão do termo de recebimento dos serviços.	
			3	Não prestação do serviço ou prestação do serviço com baixa qualidade.	
	Id	**Ação Preventiva**			**Responsável**
	1	Aprimoramento e revisão dos procedimentos de fiscalização / Guia de fiscalização.			Equipe de fiscalização
	2	Utilização de sistemas de informação para controle e acompanhamento das atividades e níveis de serviço.			Equipe de fiscalização
	Id	**Ação de Contingência**			**Responsável**
	1	Primar apenas pela demanda de atividades críticas e imprescindíveis.			DMC e equipe de fiscalização.
Risco 11	**Risco:**	**Não cumprimento dos níveis mínimos de serviço**			
	Probabilidade:	Baixa	**Id**	**Dano potencial**	
			1	Inexecução parcial dos serviços.	
	Impacto:	Médio	2	Comprometimento na qualidade dos serviços prestados pela contratada.	
	Id	**Ação Preventiva**			**Responsável**
	1	Acompanhar a execução do contrato.			Fiscais do contrato
	2	Notificação da iminência do não alcance do nível mínimo de qualidade do serviço.			Fiscal técnico e administrativo.
	Id	**Ação de Contingência**			**Responsável**
	1	Incentivo à solução do desvio de qualidade por meio de aplicação de glosas e, caso haja prejuízo maior previsto nos níveis de serviço, aplicação das sanções cabíveis, de forma a coibir a reincidência.			Gestor do contrato, com auxílio da equipe de fiscalização

Tabela 2: Riscos da Solução Proposta Contratada.

Emitido em 10/08/2020

MAPA DE RISCO Nº 3/2020 - CAF SINFRA (11.97.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 10/08/2020 12:10)
EDUARDO BERNARDINO DOS SANTOS
ENGENHEIRO-AREA
CI SINFRA (11.01.37.06)
Matrícula: ###658#6

(Assinado digitalmente em 10/08/2020 17:55)
LUIS GUSTAVO CAVALCANTI DE OLIVEIRA LOPES
GERENTE - TITULAR
GATIP (11.97.14)
Matrícula: ###324#0

(Assinado digitalmente em 10/08/2020 11:27)
MARCILIA VIEIRA DA NOBREGA
ENGENHEIRO-AREA
DMC SINFRA (11.01.37.07)
Matrícula: ###236#6

(Assinado digitalmente em 11/08/2020 13:11)
PAULO ALISON SOUSA PESSOA
DIRETOR - TITULAR
DMC (11.97.12)
Matrícula: ###245#5

Visualize o documento original em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando seu número: **3**, ano: **2020**, tipo: **MAPA DE RISCO**, data de emissão: **10/08/2020** e o código de verificação: **d6998c8436**