

MAPA DE RISCOS
PROCESSO 006381/2018 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO

a) FASE DA ANÁLISE

- (x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (Pré Contratação)
 () Gestão do Contrato (Pós Contratação)

b) RISCOS

RISCO 01: A PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E DE FORMAÇÃO DE PREÇOS PODE ESTAR SUBESTIMADA

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

DANO	
Se a planilha de composição de custos e de formação de preços estiver subestimada, pode ocorrer de nenhum fornecedor apresentar proposta e participar do processo licitatório. Dessa forma, haverá atraso para início da prestação de serviço, colocando em risco o funcionamento da Universidade, que necessita dessa mão de obra para atender às necessidades operacionais, acessórias ou complementares dos setores indicados e à recomposição futura de mão-de-obra conforme a previsão de aposentadoria de servidores federais, cujos cargos foram totalmente ou parcialmente extintos.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Aperfeiçoamento do processo de elaboração da planilha de composição de custos e de formação de preços	Equipe de Planejamento
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Comparação das médias dos preços dos orçamentos encontrados com notas de empenhos de outras licitações.	Equipe de Planejamento

 Universidade Federal de Viçosa	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA <u>CAMPUS UFV-FLORESTAL</u> <u>SERVIÇO DE MATERIAIS</u>		
	Rodovia LMG 818 km 06 – <i>Campus</i> Universitário – Florestal – MG CEP: 35690-000 - Fone: (31) 3536-3354 – E-mail: sermat@ufv.br		

RISCO 02: QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ABAIXO DOS PADRÕES EXIGIDOS

Probabilidade: () Baixa () Média (X) Alta

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

DANO	
Se a qualidade da prestação do serviço estiver abaixo dos padrões exigidos, os resultados esperados não serão alcançados, colocando em risco o funcionamento da Universidade, que necessita dessa mão de obra para atender às necessidades operacionais, acessórias ou complementares dos setores indicados.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Descrever minuciosamente a formação mínima, os requisitos mínimos, as obrigações operacionais básicas necessárias para ocupação desse cargo e o Acordo de Nível de Serviço.	Equipe de Planejamento
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Aferir o resultado da prestação de serviço conforme o Acordo de Nível de Serviço e quando em desacordo com os termos, condições, exigências e outras rotinas operacionais contidas no Termo de Referência e no Contrato de Prestação de Serviços a ser celebrado, aplicar as sanções financeiras por metas não atingidas.	Equipe de Fiscalização

RISCO 03: DESCRIÇÃO INCOMPLETA DAS OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS BÁSICAS

 Universidade Federal de Viçosa	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA <u>CAMPUS UFV-FLORESTAL</u> <u>SERVIÇO DE MATERIAIS</u>		
	Rodovia LMG 818 km 06 – <i>Campus</i> Universitário – Florestal – MG CEP: 35690-000 - Fone: (31) 3536-3354 – E-mail: sermat@ufv.br		

Probabilidade: () Baixa () Média (X) Alta

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

DANO	
Se a descrição das obrigações operacionais básicas estiver incompleta e a contratante exigir um serviço que não foi discriminado no Termo de Referência, estará praticando um ato de ingerência na administração da Contratada.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Descrever minuciosamente as obrigações operacionais básicas	Equipe de Planejamento
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Comparação das descrições das obrigações operacionais básicas com as de outras licitações.	Equipe de Planejamento

RISCO 04: ATRASO DA CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES E RECURSOS

 Universidade Federal de Viçosa	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA <u>CAMPUS UFV-FLORESTAL</u> <u>SERVIÇO DE MATERIAIS</u>		
	Rodovia LMG 818 km 06 – <i>Campus</i> Universitário – Florestal – MG CEP: 35690-000 - Fone: (31) 3536-3354 – E-mail: sermat@ufv.br		

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

DANO	
Se ocorrer atraso na conclusão do processo licitatório em face de impugnações e recursos, conseqüentemente haverá atraso no início da prestação de serviço, colocando em risco o funcionamento da Universidade, que necessita dessa mão de obra para atender às necessidades operacionais, acessórias ou complementares dos setores indicados e à recomposição futura de mão-de-obra conforme a previsão de aposentadoria de servidores federais, cujos cargos foram totalmente ou parcialmente extintos.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Descrever minuciosamente o Termo de Referência, analisando serviços similares praticados pelo mercado e pela Administração Pública.	Equipe de Planejamento
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Priorizar a análise e resposta dos recursos e pedidos de impugnação.	Equipe de Licitação

c) RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Jamile Camargos de Oliveira

Jéssica Costa Faria

Luiz Maurício Pires Mungo