

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

a) FASE DA ANÁLISE

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

b) RISCOS

RISCO 01: FORNECEDOR APRESENTA IMPEDIMENTOS NO SICAF

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

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

DANO	
Caso o fornecedor apresente impedimentos no SICAF, a prestação de serviço não ocorrerá até que se encerre o prazo de impedimento do fornecedor.	
Dessa forma, haverá atraso no prazo para realização 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
Orientar o licitante vencedor sobre suas responsabilidades junto à Universidade e sobre as situações que podem causar penalidades.	Equipe de Licitação
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Realizar uma dispensa de licitação	Equipe de Licitação

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

RISCO 02: A PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E DE FORMAÇÃO DE PREÇOS FOI SUPERESTIMADA E ESTÁ EM DESCONFORMIDADE COM A PROPOSTA APRESENTADA NO CERTAME LICITATÓRIO

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

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

DANO	
Se a planilha de composição de custos e de formação de preços estiver superestimada, pode ocorrer do fornecedor não conseguir cumprir o contrato, 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 análise da planilha de composição de custos e de formação de preços	Equipe de Planejamento
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Abertura de diligência conforme previsto no Termo de Referência e/ou Realizar uma dispensa de licitação	Equipe de Licitação e Fiscalização

 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 03: AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO AUSENTE

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

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

DANO	
Se a Contratada não substituir o funcionário ausente, prejudicará o desenvolvimento das atividades previstas no contrato de prestação de serviços nos setores indicados.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Descrever minuciosamente o Termo de Referência e o Acordo de Nível de Serviço e após celebração do Contrato, reunir com a Contratada para esclarecer todas as obrigações, penalizações e suas consequências, previstas no Termo de Referência	Equipe de Planejamento e de Fiscalização
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Aplicar as sanções por metas não atingidas	Equipe de Fiscalização

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

RISCO 04: NÃO PRODUZIR OS RESULTADOS, DEIXAR DE EXECUTAR, OU NÃO EXECUTAR COM A QUALIDADE MÍNIMA EXIGIDA AS ATIVIDADES CONTRATADAS

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

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

DANO	
Se a Contratada não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas, prejudicará o desenvolvimento das atividades previstas no contrato de prestação de serviços nos setores indicados em quantidade, qualidade e modo.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços, devendo intervir para requerer à contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas	Equipe de Fiscalização Técnica
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Aplicar as sanções por metas não atingidas	Equipe de Fiscalização Administrativa

 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 05: NÃO APRESENTAR A GARANTIA NO PRAZO FIXADO NO CONTRATO

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

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

DANO	
Se a Contratada não apresentar a garantia no prazo fixado no contrato e ocorrer qualquer uma das cláusulas que asseguram a Contratante a utilização da garantia para o pagamento de prejuízos advindos do não cumprimento do contrato, a Administração, como responsável subsidiária ou solidária, precisará arcar com esses dispêndios	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Descrever minuciosamente o Termo de Referência, o Acordo de Nível de Serviço e as sanções cabíveis	Equipe de Planejamento
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Providenciar a autuação de procedimento administrativo específico para aplicação de sanções à contratada e a consequente rescisão contratual, se for o caso, de acordo com as regras previstas no contrato.	Equipe de Fiscalização

RISCO 06: NÃO RECOLHIMENTO DO FGTS DOS EMPREGADOS E DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS

 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: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

DANO	
Se a Contratada não recolher o FGTS dos empregados e as contribuições sociais previdenciárias, a Administração pode ser responsabilizada solidária e subsidiariamente caso comprovada a omissão da Equipe de Fiscalização	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Descrever minuciosamente o Termo de Referência, o Acordo de Nível de Serviço e as sanções cabíveis	Equipe de Planejamento
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Emitir notificação à empresa e proceder com autuação de procedimento administrativo específico para aplicação de sanções à Contratada	Equipe de Fiscalização

RISCO 07: ATRASO NO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS, DOS VALE-TRANSPORTES E DOS VALE-ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS

 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: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

DANO	
Se a Contratada atrasar o pagamento dos salários, dos vale-transportes e dos vale-alimentação dos empregados, pode haver a paralisação das atividades terceirizadas e prejudicará o desenvolvimento das atividades previstas no contrato de prestação de serviços nos setores indicados	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Descrever minuciosamente o Termo de Referência, o Acordo de Nível de Serviço e as sanções cabíveis	Equipe de Planejamento
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Emitir notificação à empresa, proceder com autuação de procedimento administrativo específico para aplicação de sanções à Contratada e viabilizar a contratação de mão de obra direta	Equipe de Fiscalização

c) RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Jamile Camargos de Oliveira

Jéssica Costa Faria

Luiz Maurício Pires Mungo