

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

MAPA DE RISCO

(Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE JARDINAGEM E CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS

FASE DE ANÁLISE
<p>(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor</p> <p>() Gestão do Contrato</p>

RISCO 01			
Justificativa insuficiente da necessidade da contratação.			
PROBABILIDADE	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO	() Baixo	(X) Médio	() Alto
DANO			
<p>Não atendimento ao princípio da motivação.</p> <p>Não atendimento ao Art. 9, Inc. III do Decreto 5.450/2005.</p>			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Comissão de Planejamento assessora ao Setor Demandante na elaboração da justificativa.		Comissão de Planejamento	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Setor demandante ajusta a justificativa circunstanciada.		Setor Demandante	
RISCO 02			
Ausência de Estudo Técnico Preliminar.			

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

PROBABILIDADE	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO	() Baixo	() Médio	(X) Alto
DANO			
<p>Não atendimento ao disposto na IN n.º 05 de 26/05/2017.</p> <p>Quantidade inadequada no item demandado.</p> <p>Desperdício de recursos financeiros.</p> <p>Indução de especificações indevidamente restritivas.</p> <p>Aumento indevido do custo da contratação.</p> <p>Contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade da Instituição.</p>			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Adoção das diretrizes previstas na IN n.º 05.		Comissão de Planejamento e Setor Demandante	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Serviço de Material emite orientação para a Comissão de Planejamento e Setor Demandante.		Serviço de Material	

RISCO 03			
Quantidades superestimadas na contratação.			
PROBABILIDADE	() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO	() Baixo	() Médio	(X) Alto
DANO			
<p>Comprometimento orçamentário, mantendo custos passíveis de redução.</p> <p>Falha de planejamento, gerando problemas de falsa expectativa para a Contratada.</p>			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Estudo circunstanciado da demanda da Administração e aplicação, quando couber, de referencial oriundo de		Comissão de Planejamento e Setor Demandante	

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

Cadernos Técnicos ou de outras contratações similares.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Caso necessário, justificativa e retificação das quantidades adequadas à necessidade demandada pela Administração.	Comissão de Planejamento e Setor Demandante

RISCO 04			
Quantidades subestimadas na contratação.			
PROBABILIDADE	() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO	() Baixo	() Médio	(X) Alto
DANO			
Não atendimento e/ou atraso na execução das atividades demandas pela Administração. Possibilita a ocorrência de fracionamento da despesa e o aumento do número de licitações para o mesmo objeto.			
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
Estudo circunstanciado da demanda da Administração e aplicação, quando couber, de referencial oriundo de Cadernos Técnicos ou de outras contratações similares.	Comissão de Planejamento e Setor Demandante.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
Caso necessário, justificativa e retificação das quantidades adequadas à necessidade demandada pela Administração.	Comissão de Planejamento e Setor Demandante.		

RISCO 05			
Sobrepços no orçamento estimativo para a construção das Planilhas de Custos e Formação de Preços			
PROBABILIDADE	() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO	() Baixo	() Médio	(X) Alto

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

DANO

Não atendimento ao princípio da economicidade.

Resultados de licitação com preços superiores aos praticados no mercado.

AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Pesquisa de preço com base na Convenção Coletiva vigente e orçamentos atualizados.	Comissão de Planejamento
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Adequação de preço com base na Convenção Coletiva vigente e orçamentos atualizados.	Comissão de Planejamento e Serviço de Material

RISCO 06

Preços subestimados no orçamento estimativo para a construção das Planilhas de Custos e Formação de Preços

PROBABILIDADE	() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO	() Baixo	() Médio	(X) Alto

DANO

Possibilidade de resultar em licitação fracassada.

AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Pesquisa de preço com base na Convenção Coletiva vigente e orçamentos atualizados.	Comissão de Planejamento
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Adequação de preço com base na Convenção Coletiva vigente e orçamentos atualizados.	Comissão de Planejamento e Serviço de Material

RISCO 07

Pesquisa de preços estimados tendo como base objeto divergente do especificado no Termo de Referência.

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

PROBABILIDADE	() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO	() Baixo	() Médio	(X) Alto
DANO			
Contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade da Instituição. Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação fracassada ou aumento indevido do custo da contratação.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Descrição detalhada do objeto a ser contratado, principalmente com relação aos uniformes e equipamentos de proteção individual necessários.		Setor Demandante.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Adequação da pesquisa de preço junto a empresa do ramo de atividade.		Comissão de Planejamento e Serviço de Material	

RISCO 08			
Possíveis cortes orçamentários após a entrega do planejamento da contratação.			
PROBABILIDADE	() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO	() Baixo	() Médio	(X) Alto
DANO			
Redução do quantitativo de terceirizados a serem contratados e consequentemente necessidade de adaptação dos serviços prestados no Campus Rio Paranaíba.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Adequação do planejamento da contratação com base no orçamento disponível.		Comissão de Planejamento e Serviço de Material.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Revisão do custo de outros contratos e otimização dos serviços através da modelagem dos processos.		Serviço de Material e Diretoria Administrativa Financeira	

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

RISCO 09			
Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório no Dário Oficial da União - DOU.			
PROBABILIDADE	() Baixa	(<input checked="" type="checkbox"/>) Média	() Alta
IMPACTO	() Baixo	() Médio	(<input checked="" type="checkbox"/>) Alto
DANO			
Não atendimento ao princípio da publicidade.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Revisão da instrução da processual.		Serviço de Material.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Verificar as pendências, solicitar justificativas e providências cabíveis.		Serviço de Material.	

RISCO 10			
Possibilidade de licitação deserta devido à ausência de propostas.			
PROBABILIDADE	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO	() Baixo	() Médio	(<input checked="" type="checkbox"/>) Alto
DANO			
Falta de prestação dos serviços;			
Prorrogações não desejadas por motivos de exceção à regra ou manutenção de custos passíveis de redução.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Divulgação do processo licitatório além das vias normais de publicação (DOU, site do SMT) através do envio de Edital para empresas do ramo.		Serviço de Material	

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

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Prorrogação em caráter excepcional do contrato em vigência.	Serviço de Material e Diretoria Administrativa e Financeira

RISCO 11			
Processo licitatório não for concluído antes do encerramento do contrato atual (087/2014).			
PROBABILIDADE	() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO	() Baixo	() Médio	(X) Alto
DANO			
Falta de prestação dos serviços; Prorrogações não desejadas por motivos de exceção à regra ou manutenção de custos passíveis de redução.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Definição e conscientização das partes envolvidas quanto ao prazo.		Comissão de Planejamento e Serviço de Material	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Prorrogação em caráter excepcional do contrato em vigência.		Serviço de Material e Diretoria Administrativa e Financeira	

RISCO 12			
Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos.			
PROBABILIDADE	() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO	() Baixo	() Médio	(X) Alto
DANO			
Atraso no processo de contratação e consequente atraso no início da prestação do serviço.			

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

AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública (pesquisa de mercado e estudo de legislações pertinentes)	Comissão de Planejamento e Serviço de Material
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Priorização na análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação.	Serviço de Material

RISCO 13			
Licitante apresenta documentação inválida de habilitação fiscal, técnica e qualificação econômico-financeira.			
PROBABILIDADE	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO	() Baixo	() Médio	(X) Alto
DANO			
Não atendimento às condições de habilitação exigidas na Lei n.º 8.666/93. Contratação irregular.			
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
Manter válida a regularidade fiscal federal, estadual, municipal, trabalhista, INSS, FGTS e qualificação econômico-financeira dentro dos parâmetros exigidos na contratação. Providenciar atestado de capacidade técnica, se necessário. Licitante realizar visita técnica, se necessário.	Licitante		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
Serviço de Material notifica a licitante para que esta possa regularizar sua documentação dentro do prazo previsto na contratação.	Serviço de Material		

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

FASE DE ANÁLISE

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

RISCO 14

Nomear os mesmos servidores para atuarem como gestores e fiscais em um número excessivo de contratos.

PROBABILIDADE	() Baixa	(X) Média	() Alta
---------------	--------------	-------------	-------------

IMPACTO	() Baixo	() Médio	(X) Alto
---------	--------------	--------------	------------

DANO

Ingerência, falhas diversas na gestão e fiscalização.

AÇÃO PREVENTIVA

RESPONSÁVEL

Avaliação das alternativas de pessoas apto para serem

Serviço de Material e Diretoria

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

nomeados como de gestores e fiscais.	Administrativa Financeira.
Capacitar servidores para atuarem com gestores e fiscais.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Estudo e adoção de procedimentos sistemados para readequação imediata do quadro de gestores.	Serviço de Material e Diretoria Administrativa Financeira.

RISCO 15			
Empresa vencedora do certame, cuja proposta foi adjudicada e homologada, recusar-se a assinar o contrato de prestação de serviços.			
PROBABILIDADE	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO	() Baixo	() Médio	(X) Alto
DANO			
Falta de prestação dos serviços;			
Prorrogações não desejadas por motivos de exceção à regra ou manutenção de custos passíveis de redução.			
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
O pregoeiro responsável pelo certame deve deixar claro as condições da contratação no momento da habilitação.	Serviço de Material		
Alertar veementemente o licitante vencedor quanto à punição em caso de recusa em assinar o contrato.			
Punir os licitantes de acordo com a legislação.			
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
Verificar possibilidade de convocação do próximo colocado, com relação às melhores propostas, na ordem de classificação do processo licitatório.	Serviço de Material		

RISCO 16			
Vencimento da proposta por sobrestamento.			

	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA – CAMPUS UFV- FLORESTAL SERVIÇO DE MATERIAIS Rodovia LMG 818 km 06 – Campus 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			
Atraso no atendimento da demanda.			
Recusa do licitante em manter a proposta.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Conferir e controlar a vigência da proposta.		Serviço de Material.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Prorrogar a validade da proposta junto à licitante vencedora.		Serviço de Material.	

RISCO 17			
Divergências textuais entre o Termo de Referência e a Minuta de Contrato.			
PROBABILIDADE	() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO	() Baixo	() Médio	(X) Alto
DANO			
Problemas na execução contratual.			
Atraso no atendimento das necessidades da Instituição.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Revisão na totalidade do Termo de Referência e Minuta de Contrato, de acordo com as novas diretrizes da In nº 05/2017.		Serviço de Material.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Verificar as divergências, solicitar justificativas e providências cabíveis.		Serviço de Material.	

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

RISCO 18			
Falta de publicação no Diário Oficial da União dos atos necessários à validade do contrato.			
PROBABILIDADE	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO	() Baixo	(<input checked="" type="checkbox"/>) Médio	() Alto
DANO			
Não atendimento ao princípio da publicidade.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Serviço de Material aplica a lista de verificação.		Serviço de Material.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Serviço de Material adota as providências cabíveis.		Serviço de Material.	

RISCO 19			
Falta de manutenção das condições de habilitação para assinatura do contrato.			
PROBABILIDADE	() Baixa	(<input checked="" type="checkbox"/>) Média	() Alta
IMPACTO	() Baixo	() Médio	(<input checked="" type="checkbox"/>) Alto
DANO			
Não atendimento às condições de habilitação exigidas na Lei n.º 8.666/93. Contratação irregular.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	

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

Manter válida a regularidade fiscal federal, estadual, municipal, trabalhista, INSS, FGTS e qualificação econômico-financeira dentro dos parâmetros exigidos na contratação.	Contratada.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Serviço de Material notifica a Contratada para que esta possa regularizar sua documentação e suspende, temporariamente, a assinatura do contrato.	Serviço de Material.

RISCO 20			
Atraso na entrega do prédio de Laboratório de Ensino (LAE).			
PROBABILIDADE	() Baixa	(<input checked="" type="checkbox"/>) Média	() Alta
IMPACTO	() Baixo	(<input checked="" type="checkbox"/>) Médio	() Alto
DANO			
Expectativa de contratação frustrada.			
Atraso na execução total do serviço.			
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
Acompanhamento da execução da entrega do prédio e ocupação.	Diretoria Administrativa Financeira e Serviço de Projetos e Obras.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
Prorrogações de prazos de execução.	Serviço de Material, Gestores e Fiscais.		

RISCO 21			
Ausência de designação formal dos atores de gestão e fiscalização.			
PROBABILIDADE	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO	() Baixo	() Médio	(<input checked="" type="checkbox"/>) Alto

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

DANO

Descumprimento do Art. 67 da Lei 8.666/93 e IN nº 05/2017.

Impossibilidade de acompanhamento da execução contratual.

AÇÃO PREVENTIVA

RESPONSÁVEL

Indicação e nomeação dos servidores que atuarão como gestores e fiscais.

Diretoria Administrativa
Financeira e Pró-Reitoria de
Administração.

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

RESPONSÁVEL

Solicitar nomeação imediata junto ao órgão competente.

Serviço de Material.

RISCO 22

Aceites provisórios e definitivos em objetos parcialmente executados ou não executados.

PROBABILIDADE

() Baixa (X) Média () Alta

IMPACTO

() Baixo () Médio (X) Alto

DANO

Pagamento indevido; abertura de processo administrativo.

AÇÃO PREVENTIVA

RESPONSÁVEL

Sistematização de procedimentos relacionados à fiscalização contratual.

Serviços de Material, Gestores
e Fiscais.

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

RESPONSÁVEL

Estudo e adoção de procedimentos sistemados para fiscalização contratual.

Serviços de Material, Gestores
e Fiscais.

RISCO 23

Ocorrência de erros em procedimentos repetitivos; não realização de algum procedimento essencial; realização de retrabalho na execução de procedimentos; não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.

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

PROBABILIDADE	() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO	() Baixo	() Médio	(X) Alto
DANO			
Pagamento indevido; abertura de processo administrativo.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Sistematização de procedimentos relacionados a fiscalização contratual.		Serviços de Material, Gestores e Fiscais.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Estudo e adoção de procedimentos sistemados para fiscalização contratual.		Serviços de Material, Gestores e Fiscais.	

RISCO 24			
Atraso de pagamento aos funcionários terceirizados.			
PROBABILIDADE	() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO	() Baixo	() Médio	(X) Alto
DANO			
Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Conferência mensal dos recolhimentos e pagamentos obrigatórios; Conta vinculada; Seguro-Garantia.		Gestor e fiscal do contrato.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Regularização imediata das obrigações.		Contratada.	

RISCO 25			
Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e com relação ao			

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

recolhimento de FGTS pela Contratada.

PROBABILIDADE	() Baixa	(X) Média	() Alta
---------------	-------------	-------------	------------

IMPACTO	() Baixo	() Médio	(X) Alto
---------	-------------	-------------	------------

DANO

Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo.

AÇÃO PREVENTIVA

RESPONSÁVEL

Conferência mensal dos recolhimentos e pagamentos obrigatórios; Conta vinculada; Seguro-Garantia.

Gestores e fiscais do contrato.

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

RESPONSÁVEL

Regularização imediata das obrigações.

Contratada.

RISCO 26

Ausência da garantia prevista em contrato.

PROBABILIDADE	() Baixa	(X) Média	() Alta
---------------	-------------	-------------	------------

IMPACTO	() Baixo	() Médio	(X) Alto
---------	-------------	-------------	------------

DANO

Ausência de cobertura por garantia em caso de necessidade de cumprimento das disposições do contrato, a ser utilizada para cobrir multas, indenizações a terceiros e pagamentos de qualquer obrigação, inclusive em caso de rescisão.

AÇÃO PREVENTIVA

RESPONSÁVEL

Realização da garantia por parte da Contratada, podendo optar por qualquer das modalidades previstas no Art. 56 da Lei n.º 8.666/93.

Contratada, Gestores e Fiscais.

Acompanhamento da vigência da apólice.

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

RESPONSÁVEL

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

Na ausência de garantia, realização imediata por parte da Contrata.	Contratada.
---	-------------

RISCO 27

A contratada deixa de providenciar e entregar os uniformes dentro dos padrões e prazos exigidos.

PROBABILIDADE	() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO	() Baixo	() Médio	(X) Alto

DANO

Comprometimento orçamentário.

AÇÃO PREVENTIVA

RESPONSÁVEL

Controle da entrega através de recibos nominais.

Gestores e Fiscais.

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

RESPONSÁVEL

Glosa no pagamento do serviço prestado.

Gestores e Fiscais.

RISCO 28

A contratada deixa de providenciar e entregar os equipamentos de proteção individual – EPI's.

PROBABILIDADE	() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO	() Baixo	() Médio	(X) Alto

DANO

Comprometimento orçamentário.

Risco de acidentes de trabalho.

AÇÃO PREVENTIVA

RESPONSÁVEL

Controle da entrega através de recibos nominais.

Gestores e Fiscais.

	<u>UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA – 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		

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Glosa no pagamento do serviço prestado.	Gestores e Fiscais.

Florestal, 17 de junho de 2018.

José Luís Rosa
Matrícula 11356-5/UFV
Presidente da Equipe de Planejamento

Rafael de Oliveira e Silva
Matrícula 11442-1/UFV
Membro da Equipe de Planejamento

Jéssica Costa de Faria
Matrícula 12222-x/UFV
Membro da Equipe de Planejamento

Elias Victor Brandão Gontijo
Matrícula 8891-9/UFV
Membro da Equipe de Planejamento

Rafael Lopes e Silva
Matrícula 11370-5/UFV
Membro da Equipe de Planejamento

Roncalli D'Morais
Matrícula 7478-0/UFV
Membro da Equipe de Planejamento

Luiz Maurício Pires Mungo
Matrícula 12246-7/UFV
Membro da Equipe de Planejamento