

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE

MAPA DE RISCOS

SERVIÇOS DE CÓPIAS E PLOTAGENS

(Processo Administrativo nº 23079.058819/2017-12)

RISCO 01		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(X) Baixo () Médio () Alto	
Id	Descrição do Risco	
1.	Licitação fracassar devido ao baixo preço de referência ou exigências inadequadas.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Definição de exigências técnicas compatíveis com o objeto a ser licitado.	ETU/UFRJ
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisão do material técnico e instrumento convocatório; Nova licitação.	ETU/UFRJ e PR-6/UFRJ

RISCO 02		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Descrição do Risco	
1.	Atraso / Demora nos procedimentos das fases interna e externa da licitação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE

MAPA DE RISCOS

SERVIÇOS DE CÓPIAS E PLOTAGENS

(Processo Administrativo nº 23079.058819/2017-12)

1.	Celeridade na análise do processo administrativo, na resposta aos esclarecimentos ou impugnações, e na análise de propostas de preço.	PR-6/UFRJ e ETU/UFRJ
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Priorização dos procedimentos relativos a este processo administrativo.	PR-6/UFRJ e ETU/UFRJ

RISCO 03		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Descrição do Risco	
1.	Inexecução total ou parcial do objeto.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fiscalização técnica adequada sobre a execução do contrato.	ETU/UFRJ
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Informar não cumprimento de obrigação contratual	ETU/UFRJ
2.	Aplicação das sanções contratuais previstas.	PR-6/UFRJ

RISCO 04

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE

MAPA DE RISCOS

SERVIÇOS DE CÓPIAS E PLOTAGENS

(Processo Administrativo nº 23079.058819/2017-12)

Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Descrição do Risco	
1.	Proposta técnica da Contratada com vícios e/ou alheação sobre o material técnico da licitação, não detectado na fase eliminatória da licitação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Vistoria prévia do local de coleta e entrega do serviço e conhecimento prévio do material de licitação, por parte do licitante.	Contratada
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Absorção dos vícios e/ou alheação, sem ônus para UFRJ.	Contratada

RISCO 05		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Descrição do Risco	
1.	Entrega de impressões com erro de tamanho, cor, dobra, conteúdo, ou com “não conformidades”.	

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE

MAPA DE RISCOS

SERVIÇOS DE CÓPIAS E PLOTAGENS

(Processo Administrativo nº 23079.058819/2017-12)

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	A Contratada deverá conferir os padrões solicitados para cada impressão antes de entregar.	Contratada
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Substituir as impressões com as correções necessárias dentro do prazo estabelecido no Termo de Referência.	Contratada

RISCO 06		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Descrição do Risco	
1.	Produto final com vícios e/ou alheação referente ao material impresso e entregue pela contratada, não detectado durante a conferência do material entregue.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Conhecer as condições estabelecidas no Termo de Referência, executar o serviço dentro dos mais altos padrões da ética e prática profissional, verificando o material impresso (quantidade e qualidade) antes da entrega.	Contratada
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Absorção dos vícios e/ou alheação, com reimpressões	Contratada

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE

MAPA DE RISCOS

SERVIÇOS DE CÓPIAS E PLOTAGENS

(Processo Administrativo nº 23079.058819/2017-12)

	sem ônus para UFRJ.	
--	---------------------	--

RISCO 07		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Descrição do Risco	
1.	Alteração do projeto após envio para impressão.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Revisar todo o material e enviar apenas após validado pela chefia.	ETU/UFRJ
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Caso perceba erro logo após o envio, contatar imediatamente a contratada informando o equívoco e solicitando a suspensão da plotagem.	ETU/UFRJ

RISCO 08		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Descrição do Risco	
1.	Atraso na entrega pela contratada.	

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE

MAPA DE RISCOS

SERVIÇOS DE CÓPIAS E PLOTAGENS

(Processo Administrativo nº 23079.058819/2017-12)

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	A Contratante deve solicitar a Contratada acusar o recebimento do e-mail para garantir que a solicitação foi recebida.	Contratante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	A Contratada deverá fazer contato assim que percebido esgotamento do prazo de entrega, justificando o atraso e solicitando autorização para um novo agendamento, no menor tempo possível, conforme Termo de Referência.	Contratada

RISCO 09		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Descrição do Risco	
1.	Atraso na retirada de originais para cópia pela Contratada.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	A Contratante deve solicitar a Contratada acusar o recebimento do e-mail para garantir que a solicitação foi recebida.	Contratante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	A Contratada deverá fazer contato assim que	Contratada

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE

MAPA DE RISCOS

SERVIÇOS DE CÓPIAS E PLOTAGENS

(Processo Administrativo nº 23079.058819/2017-12)

	percebido esgotamento do prazo de entrega, justificando o atraso e solicitando autorização para um novo agendamento, no menor tempo possível, conforme Termo de Referência.	
--	--	--

Lisane Xavier Moulin
Arquiteta e Urbanista
SIAPE: 1743216
DPE/ETU/UFRJ

Helena Souza Carvalho Leite
Assistente em Administração
SIAPE: 2109338
DIAG/ETU/UFRJ



Documento assinado digitalmente
LISANE XAVIER MOULIN
Data: 26/10/2022 11:22:28-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>



Documento assinado digitalmente
HELENA SOUZA CARVALHO LEITE
Data: 24/10/2022 15:40:37-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

