	<p align="center"><b>UFRJ-ETU-COPRIT</b>          UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO          ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE          COORDENAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE IMÓVEIS TOMBADOS</p>	<p align="center"><b>MAPA DE RISCOS</b></p>	
<b>Objeto:</b> Autovistoria predial dos imóveis tombados da UFRJ			
<b>Processo:</b> 23079.038244/2019-75		<b>Data:</b> 15/12/2019	<b>Fl.</b>

**ANEXO IV da IN 05/217-MPDG**


**MAPA DE RISCOS**

**FASE DE ANÁLISE**

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

<b>RISCO 01 – Licitação não realizada em tempo hábil</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	( ) Médio	( X ) Alto
Id	Dano		
1.	Demora para atender às notificações da Prefeitura Municipal da Cidade do Rio de Janeiro.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Executar as etapas da contratação com zelo e celeridade.	Equipe de planejamento.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Contratar emergencialmente pelo período de 180 dias, com cláusula de resilição, concomitante à continuidade do procedimento licitatório, afim de garantir a prestação dos serviços.	Setor de Licitações	

<b>RISCO 02 - Impugnação do edital</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	( X ) Médio	( ) Alto
Id	Dano		
1.	Atraso no procedimento licitatório e, conseqüentemente, demora às notificações da Prefeitura Municipal da Cidade do Rio de Janeiro.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei. Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.	Equipe de Planejamento.	
2.	Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório.	Pregoeiro.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	

	<p align="center"><b>UFRJ-ETU-COPRIT</b>          UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO          ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE          COORDENAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE IMÓVEIS TOMBADOS</p>	<p align="center"><b>MAPA DE RISCOS</b></p>	
<b>Objeto:</b> Autovistoria predial dos imóveis tombados da UFRJ			
<b>Processo:</b> 23079.038244/2019-75		<b>Data:</b> 15/12/2019	<b>Fl.</b>

#### RISCO 02 - Impugnação do edital


1.	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização do processo.	Setor de licitações
----	---	---------------------

#### RISCO 03 – Licitação sem vencedor habilitado

<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	( ) Médio	( X ) Alto
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Atraso no procedimento licitatório e, conseqüentemente, demora às notificações da Prefeitura Municipal da Cidade do Rio de Janeiro.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Verificar a existência de empresas em condições de executar o serviço a ser contratado.	Equipe de Planejamento.	
2.	Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram-se compatíveis com a realidade do mercado. Dar ampla publicidade ao edital.	Setor de licitações	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Conceder prazo de 8 dias para que as empresas participantes se adequem às exigências requeridas.	Setor de licitações	

#### RISCO 04 - Estimativa de preço em descompasso em os valores praticados no mercado

<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	( X ) Médio	( ) Alto
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Licitação deserta (demora a para atender as demandas) ou contratação por preço elevado.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado.	Equipe de Planejamento.	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores do contrato atual.	Pregoeiro.	


	<p align="center"><b>UFRJ-ETU-COPRIT</b>          UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO          ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE          COORDENAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE IMÓVEIS TOMBADOS</p>	<p align="center"><b>MAPA DE RISCOS</b></p>	
<b>Objeto:</b> Autovistoria predial dos imóveis tombados da UFRJ			
<b>Processo:</b> 23079.038244/2019-75		<b>Data:</b> 15/12/2019	<b>Fl.</b>

**RISCO 05 - Contratada deixa de atender as condições econômicas/técnicas para prestar o serviço**

(    ) Planejamento da Contratação      (    ) Seleção do Fornecedor ( x ) Gestão do Contrato		
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa      (    ) Média      (    ) Alta	
<b>Impacto:</b>	(    ) Baixo      (    ) Médio      ( X ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, e, conseqüentemente, demora para atender às notificações da Prefeitura Municipal da Cidade do Rio de Janeiro.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Prestar especial atenção na análise da documentação da empresa que atesta sua habilitação econômica, financeira e técnica.	Pregoeiro
2.	Fiscalizar o contrato, atentando para a devida qualidade técnica na realização das atividades e para a manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação.	Gestor ou Fiscais do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.	Gestor ou Fiscais do Contrato.
2.	Em caso de encerramento do contrato, contratar emergencialmente pelo período de 180 dias, com cláusula de rescisão, concomitante à realização de novo procedimento licitatório.	Setor de Licitações


**RISCO 06 - Serviço prestado de forma insatisfatória/deficiente**

(    ) Planejamento da Contratação      (    ) Seleção do Fornecedor ( x ) Gestão do Contrato		
<b>Probabilidade:</b>	(    ) Baixa      ( X ) Média      (    ) Alta	
<b>Impacto:</b>	(    ) Baixo      ( X ) Médio      (    ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Interferência na qualidade dos serviços prestados à UFRJ. 2. Descumprimento das cláusulas contratuais. 3. Interrupção dos serviços prestados à UFRJ.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>

	<p align="center"><b>UFRJ-ETU-COPRIT</b>          UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO          ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE          COORDENAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE IMÓVEIS TOMBADOS</p>	<p align="center"><b>MAPA DE RISCOS</b></p>	
<b>Objeto:</b> Autovistoria predial dos imóveis tombados da UFRJ			
<b>Processo:</b> 23079.038244/2019-75		<b>Data:</b> 15/12/2019	<b>Fl.</b>

1.	Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado e a periodicidade exigida de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue.	Gestor ou Fiscais do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas. Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.	Gestor ou Fiscais do Contrato.
2.	Aplicação de penalidades.	Gerente Administrativo
3.	Em caso de encerramento do contrato, contratar emergencialmente pelo período de 180 dias, com cláusula de resilição, concomitante à realização de novo procedimento licitatório, afim de garantir a prestação dos serviços.	Setor de Licitações

RISCO 07 - Equipe de fiscalização administrativa e técnica despreparada			
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação <input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Id	Dano		
1.	Fiscalização de execução contratual realizada de forma deficiente, gerando riscos como acidentes de trabalho, conferência incorreta da documentação contratual, deficiência no cumprimento de obrigações legais, entrega de serviços abaixo da qualidade acordada, entre outros.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realização de cursos para formação e aperfeiçoamento da equipe de fiscalização do contrato, antes do início da vigência.	Coordenador da equipe.	
2.	Orientação dos fiscais por servidores que já tenham experiência com fiscalização de contrato.	Coordenador da equipe.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Intervenção da Chefia da para a tomada as providências necessárias à regularização da fiscalização e para qualificação dos servidores responsáveis.	Direção	

	<p align="center"><b>UFRJ-ETU-COPRIT</b>  UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE  COORDENAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE IMÓVEIS TOMBADOS</p>	<p align="center"><b>MAPA DE RISCOS</b></p>	
<p><b>Objeto:</b> Autovistoria predial dos imóveis tombados da UFRJ</p>			
<p><b>Processo:</b> 23079.038244/2019-75</p>		<p><b>Data:</b> 15/12/2019</p>	<p><b>Fl.</b></p>

2.	Realização urgente de cursos para formação e aperfeiçoamento da equipe de fiscalização do contrato, após o início da vigência.	Coordenador da equipe.
3.	Suporte pela área técnica especializada.	Coordenador da equipe.

RESPONSÁVEIS
<p align="center">Luísa Maria da Costa Fajardo Neto  Siape: 3119863</p>