	<p align="center">UFRJ-ETU-COPRIT UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE COORDENAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE IMÓVEIS TOMBADOS</p>	<p align="center">MAPA DE RISCOS</p>	
Objeto: Combate e controle de pragas nos imóveis tombados da UFRJ			
Processo: 23079.006875/2014-11		Data: janeiro/2021	Fl.

ANEXO IV da IN 05/217-MPDG


MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor


RISCO 01 – Divergências textuais no edital, TR, minuta de Ata e minuta de contrato			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Id	Dano		
1. 2. 3.	Pedidos de esclarecimentos ou impugnação ao edital; Problemas na execução contratual; Atraso no atendimento das necessidades da Instituição		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Comissão de Licitação verifica a coerência entre TR e Edital	Comissão de Licitação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Comissão de Licitação verifica a divergência e solicita justificativa e providências cabíveis a equipe de planejamento.	Equipe de planejamento Comissão de Licitação	

RISCO 02 – Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório no DOU e em jornal de grande circulação, se for o caso			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Id	Dano		
1.	Não atendimento ao princípio da publicidade.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Comissão de Licitação gerencia o processo de licitação.	Comissão de Licitação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Comissão de Licitação emite despacho ao Setor de Licitações solicitando justificativa de providências cabíveis.	Comissão de Licitação Setor de Licitações	

	<p align="center">UFRJ-ETU-COPRIT UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE COORDENAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE IMÓVEIS TOMBADOS</p>	<p align="center">MAPA DE RISCOS</p>	
Objeto: Combate e controle de pragas nos imóveis tombados da UFRJ			
Processo: 23079.006875/2014-11		Data: janeiro/2021	Fl.

RISCO 03 – Impugnação do edital		
Probabilidade:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (<input checked="" type="checkbox"/>) Médio () Alto	
Id	Dano	
1.	Atraso no procedimento licitatório e, consequentemente, demora para atender as demandas de erradicação e desalojamento de pragas nas edificações.	
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.	Comissão de Licitação Setor de licitações
Id	Ação de Contingência	Responsável
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 04 – Licitação sem vencedor habilitado		
Probabilidade:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (<input checked="" type="checkbox"/>) Alto	
Id	Dano	
1.	Atraso no procedimento licitatório e, consequentemente, demora para atender as demandas de erradicação e desalojamento de pragas nas edificações.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
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.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Conceder prazo de 8 dias para que as empresas participantes se adequem às exigências requeridas.	Setor de licitações.


	<p align="center">UFRJ-ETU-COPRIT UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE COORDENAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE IMÓVEIS TOMBADOS</p>	<p align="center">MAPA DE RISCOS</p>	
<p>Objeto: Combate e controle de pragas nos imóveis tombados da UFRJ</p>			
<p>Processo: 23079.006875/2014-11</p>		<p>Data: janeiro/2021</p>	<p>Fl.</p>

RISCO 05 - Estimativa de preço em descompasso em os valores praticados no mercado

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

RISCO 06 - Contratada deixa de atender as condições econômicas/técnicas para prestar o serviço

(<input type="checkbox"/>) Planejamento da Contratação				(<input type="checkbox"/>) Seleção do Fornecedor			
(<input checked="" type="checkbox"/>) Gestão do Contrato							
Probabilidade:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa	(<input type="checkbox"/>) Média	(<input type="checkbox"/>) Alta				
Impacto:	(<input type="checkbox"/>) Baixo	(<input type="checkbox"/>) Médio	(<input checked="" type="checkbox"/>) Alto				
Id	Dano						
1.	Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, e, conseqüentemente, demora a para atender as demandas de erradicação e desalojamento de pragas nas edificações.						
Id	Ação Preventiva				Responsável		
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.				Comissão de Fiscalização.		
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.				Setor de Licitações.		


	<p align="center">UFRJ-ETU-COPRIT UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE COORDENAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE IMÓVEIS TOMBADOS</p>	<p align="center">MAPA DE RISCOS</p>	
Objeto: Combate e controle de pragas nos imóveis tombados da UFRJ			
Processo: 23079.006875/2014-11		Data: janeiro/2021	Fl.

RISCO 06 - Serviço prestado de forma insatisfatória/deficiente

<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação <input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Id	Dano		
1.	Interferência na qualidade dos serviços prestados à UFRJ. 2. Descumprimento das cláusulas contratuais. 3. Interrupção dos serviços prestados à UFRJ.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
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.	Comissão de Fiscalização	
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.	Comissão de Fiscalização.	
2.	Aplicação de penalidades.	Comissão de Fiscalização Setor de Licitações	
3.	Em caso de encerramento do contrato, contratar emergencialmente pelo período de 180 dias, com cláusula de rescisão, 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			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<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.		

	<p align="center">UFRJ-ETU-COPRIT UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE COORDENAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE IMÓVEIS TOMBADOS</p>	<p align="center">MAPA DE RISCOS</p>	
<p>Objeto: Combate e controle de pragas nos imóveis tombados da UFRJ</p>			
<p>Processo: 23079.006875/2014-11</p>		<p>Data: janeiro/2021</p>	<p>Fl.</p>

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
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

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