



**Objeto:** Manutenção Predial para os Imóveis Tombados

**Endereço:** Vários – Rio de Janeiro – RJ

Lote 01: Palácio Universitário – Av. Pasteur, 250, Campus da Praia Vermelha – Urca, Rio de Janeiro – RJ, 21941-901. CBAE – Colégio Brasileiro de Altos Estudos – Av. Rui Barbosa, 762 – Flamengo, Rio de Janeiro – RJ, 22250-020.

Lote 02: EM – Escola de Música – Rua do Passeio, 98 - Lapa, Rio de Janeiro - RJ, 20031-170. FND – Faculdade Nacional de Direito – R. Moncorvo Filho, 8 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20211-340. IFCS – Instituto de Filosofia e Ciências Sociais – Largo São Francisco de Paula, 1 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20051-070. Observatório do Valongo (apenas o prédio principal) – Ladeira do Pedro Antônio, 43 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20080-090. HESFA – Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis – Av. Pres. Vargas, 2863 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20210-030. PR22 – Praça da República, 22, Centro, Rio de Janeiro - RJ - CEP 20211-351. EEAN – Escola de Enfermagem Ana Nery (apenas pavilhão de aulas) – R. Afonso Cavalcanti, 275 - Cidade Nova, Rio de Janeiro - RJ, 20211-130.

## 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		
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) 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



**UFRJ**  
faz 100  
ANOS  
1920 | 2020

**ETU**  
UFRJ  
ESCRITÓRIO TÉCNICO  
DA UNIVERSIDADE

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

COPLAN – COPRIT – CPROJ – CTO – GABINETE

**Sector:**  
COPRIT

**Controle:**  
26\_Mapas de  
riscos

**Processo:**  
23079.037956/2019-77

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		
<b>Probabilidade:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa      (    ) Média      (    ) Alta	
<b>Impacto:</b>	(    ) Baixo      ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Médio      (    ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1. 2.	Não atendimento ao princípio da publicidade; No caso de SRP, não atendimento ao §6º art. 17 Decreto 5.450/2005.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Comissão de Licitação gerencia o processo de licitação.	Comissão de Licitação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Comissão de Licitação emite despacho ao Setor de Licitação solicitando justificativa e providências cabíveis.	Comissão de Licitação Setor de Licitações

RISCO 03 - Impugnação do edital		
<b>Probabilidade:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa      (    ) Média      (    ) Alta	
<b>Impacto:</b>	(    ) Baixo      ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Médio      (    ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Atraso no procedimento licitatório e, conseqüentemente, interrupção dos serviços de manutenção predial.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização do processo.	Setor de Licitações



**UFRJ**  
faz 100  
ANOS  
1920 | 2020

**ETU**  
UFRJ  
ESCRITÓRIO TÉCNICO  
DA UNIVERSIDADE

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

COPLAN – COPRIT – CPROJ – CTO – GABINETE

**Setor:**  
COPRIT

**Controle:**  
26\_Mapas de  
riscos

**Processo:**  
23079.037956/2019-77

RISCO 04 – Licitação sem vencedor		
<b>Probabilidade:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa      (    ) Média      (    ) Alta	
<b>Impacto:</b>	(    ) Baixo      (    ) Médio      ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Atraso no procedimento licitatório e, conseqüentemente, interrupção dos serviços de manutenção predial.	
<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 05 – Licitação deserta ou fracassada		
<b>Probabilidade:</b>	(    ) Baixa      ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média      (    ) Alta	
<b>Impacto:</b>	(    ) Baixo      (    ) Médio      ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Não haver empresas especializadas ou haver empresa especializada sem interesse em prestar serviços para a UFRJ. Realização de novo processo licitatório, adiando ainda mais o processo de contratação do serviço.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Elaborar edital com preços de mercado (exequíveis).	Equipe de planejamento
2.	Planejamento considerando a contratação anterior e as atuais necessidades para estabelecer orçamento atrativo	Equipe de planejamento
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Contratação direta (emergencial)	Setor de Licitações



**UFRJ**  
faz 100  
ANOS  
1920 | 2020

**ETU**  
UFRJ  
ESCRITÓRIO TÉCNICO  
DA UNIVERSIDADE

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

COPLAN – COPRIT – CPROJ – CTO – GABINETE

**Setor:**  
COPRIT

**Controle:**  
26\_Mapas de  
riscos

**Processo:**  
23079.037956/2019-77

RISCO 06 - Contratada Com Profissionais Desqualificados		
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Contratada não possui profissionais com experiência em serviços de manutenção predial de imóveis tombados.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Constar no planejamento a análise dos requisitos imprescindíveis à contratação, exigindo profissional responsável com experiência comprovada.	Equipe de Planejamento
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Exigir comprovações e solicitar que a contratada tome as providências cabíveis caso seja necessário.	Comissão de Licitação Setor de Licitações

RISCO 07 - Contratação de empresa sem aporte financeiro suficiente para prestação		
<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, interrupção dos serviços de manutenção predial.	
<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.	Comissão de Licitação Setor de Licitações
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
3.	Cobrar no momento da licitação os documentos referentes à qualificação econômica e, após assinatura do contrato.	Comissão de Fiscalização
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Constar que a fiscalização deve verificar as providências cabíveis.	Setor de Licitações



**UFRJ**  
faz 100  
ANOS  
1920 | 2020

**ETU**  
UFRJ  
ESCRITÓRIO TÉCNICO  
DA UNIVERSIDADE

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**

COPLAN – COPRIT – CPROJ – CTO – GABINETE

**Sector:**  
COPRIT

**Controle:**  
26\_Mapas de  
riscos

**Processo:**  
23079.037956/2019-77

## FASE DE ANÁLISE

Gestão do contrato

### RISCO 09 - Ausência de designação de preposto

<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	( ) Médio	( X ) Alto
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Descumprimento do art. 68 da Lei 8.666/1993.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	A Comissão de Fiscalização solicita a formalização da designação do preposto na reunião de iniciação.	Comissão de Fiscalização	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	A comissão de fiscalização solicita ao Setor de Licitações que administra o contrato que contate a contratada para designação do preposto.	Comissão de Fiscalização Setor de Licitações	



**UFRJ**  
faz 100  
ANOS  
1920 | 2020

**ETU**  
UFRJ  
ESCRITÓRIO TÉCNICO  
DA UNIVERSIDADE

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

COPLAN – COPRIT – CPROJ – CTO – GABINETE

**Sector:**  
COPRIT

**Controle:**  
26\_Mapas de  
riscos

**Processo:**  
23079.037956/2019-77

<b>RISCO 10- Equipe de fiscalização administrativa e técnica despreparada</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta		
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo      ( ) Médio      ( X ) Alto		
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Fiscalização de execução contratual realizada de forma deficiente, gerando riscos tais como acidentes de trabalho, conferência incorreta da documentação contratual, deficiência no cumprimento de obrigações legais, entrega de serviços abaixo da qualidade acordada, entre outros.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
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, inserindo procedimentos dos serviços para check-list das demandas.	Coordenador da equipe	
3.	Realização urgente de cursos para formação e aperfeiçoamento da equipe de fiscalização do contrato, após o início da vigência.	Coordenador da equipe	
4.	Contratação de fiscalização com expertise.	Coordenador da equipe	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Intervenção da Chefia para tomada de providências necessárias à regularização da fiscalização e para qualificação dos servidores responsáveis.	Direção	
2.	Suporte pela área técnica especializada.	Coordenador da equipe	

**RISCO 11 - Serviço prestado de forma insatisfatória/deficiente**

<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. Descumprimento das cláusulas contratuais. Interrupção dos serviços prestados à UFRJ.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</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.	Comissão de Fiscalização	
<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.	Comissão de Fiscalização	
2.	Aplicação de penalidades.	Comissão de Fiscalização Setor de Licitação	
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	

**RESPONSÁVEIS**

Patrícia de Rezende Bragança Ferreira  
Siape: 3081103

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2021.