MAPA DE RISCOS

(Processo administrativo n°. 23076.059875/2021-41)

Equipe de Planejamento da Contratação (PORTARIA DE DESIGNAÇÃO Nº 28, DE 12 DE MAIO DE 2021 /DLC-PROGEST)

ANEXO II

**MAPA DE RISCOS – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFPE**

|  |
| --- |
| **MAPA DE RISCO PARA A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ETAPA:** | **FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA** | | | | |
| **RISCO:** | **Ausência de justificativas para a contratação** | | | | |
| **DANO:** | **Inobservância do princípio da motivação, contratação em desacordo com o planejamento da UFPE** | | | | |
| **PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:** | | | Baixa | **IMPACTO:** | Médio |
| **AÇÃO PREVENTIVA:** | | Justificar e motivar adequadamente a demanda e verificar o alinhamento da contração com os instrumentos de planejamento estratégico da UFPE (PEI, PDI, PAC). | | | |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:** | | Providenciar a inclusão da demanda nos instrumentos de planejamento da UFPE (PEI, PDI, PAC). | | | |
| **RESPONSÁVEL** | | Requerente | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ETAPA:** | **FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA** | | | | |
| **RISCO:** | **Especificação deficiente da demanda** | | | | |
| **DANO:** | **Contratação e execução deficiente do objeto** | | | | |
| **PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:** | | | Média | **IMPACTO:** | Alto |
| **AÇÃO PREVENTIVA:** | | Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, tipo de área por ambiente, quantidade e prazo de início e com Coordenação de Licitação. | | | |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:** | | Havendo erro, devolver para complementação das informações. | | | |
| **RESPONSÁVEL** | | Requerente | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ETAPA:** | **CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO** | | | | |
| **RISCO:** | **Descumprimento de formalidade legal** | | | | |
| **DANO:** | **Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação** | | | | |
| **PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:** | | | Baixa | **IMPACTO:** | Baixo |
| **AÇÃO PREVENTIVA:** | | Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem adotados para o planejamento de contratação | | | |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:** | | Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento. | | | |
| **RESPONSÁVEL** | | DIRETORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ETAPA:** | **ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR** | | | | |
| **RISCO:** | **Estudo Técnico Preliminares deficiente** | | | | |
| **DANO:** | **Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente** | | | | |
| **PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:** | | | Alta | **IMPACTO:** | Alto |
| **AÇÃO PREVENTIVA:** | | Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos no §1º, art. 24, da IN/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017. | | | |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:** | | Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares | | | |
| **RESPONSÁVEL** | | Equipe de Planejamento | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ETAPA:** | **ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO** | | | | |
| **RISCO:** | **Falha na elaboração do projeto básico** | | | | |
| **DANO:** | **Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente** | | | | |
| **PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:** | | | Alta | **IMPACTO:** | Alto |
| **AÇÃO PREVENTIVA:** | | Propor lista de verificação que identifique, no que couber, os requisitos previstos no art. 30, da IN/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017. | | | |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:** | | Revisar o termo de referência e corrigir as instruções ausentes. | | | |
| **RESPONSÁVEL** | | Equipe de Planejamento | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ETAPA:** | **APROVAÇÃO DO PROJETO BÁSICO** | | | | |
| **RISCO:** | **Descumprimento de formalidade legal** | | | | |
| **DANO:** | **Ausência da aprovação do projeto básico** | | | | |
| **PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:** | | | Baixa | **IMPACTO:** | Baixo |
| **AÇÃO PREVENTIVA:** | | Adoção de lista de verificação com item de aprovação do TR pela autoridade competente. | | | |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:** | | Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência. | | | |
| **RESPONSÁVEL** | | Ordenador de despesa. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MAPA DE RISCO PARA A FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR** | | | | | | | |
| **ETAPA:** | **RECEPÇÃO DO PROCESSO PARA LICITAR** | | | | | | |
| **RISCO:** | **Descumprimento de formalidade legal** | | | | | | |
| **DANO:** | **Ausência de autorização superior para licitar** | | | | | | |
| **PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:** | | | | | Média | **IMPACTO:** | Baixa |
| **AÇÃO PREVENTIVA:** | | | Adoção de lista de verificação contemplando o item "autorização da autoridade superior para licitar". | | | | |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:** | | | Retornar o processo para submeter à aprovação da autoridade superior. | | | | |
| **RESPONSÁVEL** | | | DIRETORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | | | | |
| **ETAPA:** | **DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO** | | | | | | |
| **RISCO:** | **Descumprimento de formalidade legal** | | | | | | |
| **DANO:** | **Ausência de designação formal da comissão/pregoeiro** | | | | | | |
| **PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:** | | | | | Baixa | **IMPACTO:** | Baixo |
| **AÇÃO PREVENTIVA:** | | | Identificar no processo, ato formal da autoridade competente designando a equipe de planejamento. | | | | |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:** | | | Providenciar o ato de designação da equipe de planejamento. | | | | |
| **RESPONSÁVEL** | | | DIRETORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | | | | |
| **ETAPA:** | **ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO** | | | | | | |
| **RISCO:** | **Restrição da competitividade, impugnação do edital** | | | | | | |
| **DANO:** | **Retardamento, anulação ou revogação da licitação** | | | | | | |
| **PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:** | | | | | Alta | **IMPACTO:** | Alto |
| **AÇÃO PREVENTIVA:** | | | Verificar a existência de cláusulas restritivas ou passivas de nulidades. Adotar editais padrões previamente aprovados pelo setor jurídico. | | | | |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:** | | | Retirar as cláusulas restritivas ou passivas de nulidades. | | | | |
| **RESPONSÁVEL** | | | COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO | | | | |
| **ETAPA:** | **APROVAÇÃO DO EDITAL PELO SETOR JURÍDICO** | | | | | | |
| **RISCO:** | **Descumprimento de formalidade legal** | | | | | | |
| **DANO:** | **Ausência de aprovação do edital pelo setor jurídico** | | | | | | |
| **PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:** | | | | | Baixa | **IMPACTO:** | Alto |
| **AÇÃO PREVENTIVA:** | | | Adoção de lista de verificação contemplando o item "aprovação do edital pelo setor jurídico". | | | | |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:** | | | Enviar o processo, mesmo, extemporaneamente, para apreciação jurídica. | | | | |
| **RESPONSÁVEL** | | | COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO | | | | |
| **ETAPA** | **PUBLICAÇÃO/DIVULGAÇÃO DO EDITAL.** | | | | | | |
| **RISCO:** | **Descumprimento de formalidade legal.** | | | | | | |
| **DANO:** | **Ausência de publicação do edital. Licitação deserta.** | | | | | | |
| **PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:** | | | | | Baixa | **IMPACTO:** | Alto |
| **AÇÃO PREVENTIVA:** | | | Adoção delista de verificação contemplando o item "publicação/divulgação do edital". | | | | |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:** | | | Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta. | | | | |
| **RESPONSÁVEL** | | | Comissão/pregoeiro | | | | |
| **ETAPA:** | **PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO** | | | | | | |
| **RISCO:** | **Julgamento desvinculado do instrumento convocatório.** | | | | | | |
| **DANO:** | **Recursos administrativos e judiciais, suspensão, retardamento da finalização ou revogação/anulação da licitação.** | | | | | | |
| **PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:** | | | | | Média | **IMPACTO:** | Alto |
| **AÇÃO PREVENTIVA:** | | | Evitar julgamento monocrático, priorizar julgamento pelo colegiado, apoiados por equipe técnica e jurídica. | | | | |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:** | | | Responder os recursos apoiados por equipe técnica e jurídica. | | | | |
| **RESPONSÁVEL** | | | Parecerista | | | | |
| **ETAPA:** | **ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO** | | | | | | |
| **RISCO:** | **Adjudicação/Homologação para empresa que não ofertou a proposta mais vantajosa.** | | | | | | |
| **DANO:** | **Recursos administrativos e judiciais, suspensão, retardamento da finalização ou revogação/anulação da licitação, problemas na gestão do contrato.** | | | | | | |
| **PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:** | | | | | Baixa | **IMPACTO:** | Alto |
| **AÇÃO PREVENTIVA:** | | | Atentar se todos os requisitos do projeto básico e edital foram plenamente atendidos pela primeira colocada. | | | | |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:** | | | Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência. | | | | |
| **RESPONSÁVEL** | | | Autoridade superior e Pregoeiro | | | | |
|  | | |  | | | | |
|  | | | | | | | |
| **MAPA DE RISCO PARA A FASE DA GESTÃO DO CONTRATO** | | | | | | | |
| **ETAPA:** | **FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO** | | | | | | |
| **RISCO:** | **Recusa de assinatura e/ou da apresentação das garantias contratuais.** | | | | | | |
| **DANO:** | **Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração.** | | | | | | |
| **PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:** | | | | | Baixo | **IMPACTO:** | Alto |
| **AÇÃO PREVENTIVA:** | | | Garantir que, na fase de habilitação, a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacionais e financeira necessárias à execução do objeto. | | | | |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:** | | | Convocar remanescente. | | | | |
| **RESPONSÁVEL** | | | COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS | | | | |
| **ETAPA:** | **PUBLICAÇÃO DO CONTRATO** | | | | | | |
| **RISCO:** | **Falta de publicidade do ato administrativo em tempo hábil** | | | | | | |
| **DANO:** | **Descumprimento de formalidade legal** | | | | | | |
| **PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:** | | | | | Média | **IMPACTO:** | Baixa |
| **AÇÃO PREVENTIVA:** | | | Adoção de lista de verificação contemplando o item "publicação do contrato". | | | | |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:** | | | Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade. | | | | |
| **RESPONSÁVEL** | | | COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS | | | | |
| **ETAPA:** | **DESIGNAÇÃO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO E SUBSTITUTOS** | | | | | | |
| **RISCO:** | **Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato.** | | | | | | |
| **DANO:** | **Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização Subsidiária da Administração** | | | | | | |
| **PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:** | | | | | Média | **IMPACTO:** | Alto |
| **AÇÃO PREVENTIVA:** | | | Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação. | | | | |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:** | | | Indicar fiscal capacitado | | | | |
| **RESPONSÁVEL** | | | Gestão de contratos | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| **ETAPA:** | **DESIGNAÇÃO DO PREPOSTO DO CONTRATO** | | | | | | |
| **RISCO:** | **Ausência de preposto da contratada.** | | | | | | |
| **DANO:** | **Responsabilização direta da Administração.** | | | | | | |
| **PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:** | | | | | Baixa | **IMPACTO:** | Média |
| **AÇÃO PREVENTIVA:** | | | Incluir na cláusula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições. | | | | |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:** | | | Solicitar, imediatamente à constatação, a designação formal do preposto. | | | | |
| **RESPONSÁVEL** | | | Gestão de contratos | | | | |
| **ETAPA:** | **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS** | | | | | | |
| **RISCO:** | **Execução em desacordo com o contrato; não pagamento de salários e benefícios correspondentes à CCT, não reposição de mão-de-obra ausente, não aplicação de material.** | | | | | | |
| **DANO:** | **Prejuízo para o erário, responsabilidade subsidiária da Administração.** | | | | | | |
| **PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:** | | | | | Alta | **IMPACTO:** | Alto |
| **AÇÃO PREVENTIVA:** | | | Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho; exigir, mensalmente, comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais. Utilizar lista de verificação PROPLAN | | | | |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:** | | | Reter créditos, em valores correspondentes à inadimplência, e efetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demonstrada a incapacidade, assunção do contrato. Execução de garantia e IMR - Instrumento de Medição de Resultado. | | | | |
| **RESPONSÁVEL** | | | Gestão de contratos | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| **ETAPA:** | **PRORROGAÇÃO DO CONTRATO** | | | | | | |
| **RISCO:** | **Prorrogação não vantajosa** | | | | | | |
| **DANO:** | **Prejuízo para o erário.** | | | | | | |
| **PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:** | | | | | Baixa | **IMPACTO:** | Alto |
| **AÇÃO PREVENTIVA:** | | | Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato. | | | | |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:** | | | Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório. | | | | |
| **RESPONSÁVEL** | | | Gestão de contratos | | | | |
| **ETAPA:** | **ALTERAÇÕES DO CONTRATO** | | | | | | |
| **RISCO:** | **Desequilíbrio do contrato; percentuais superiores aos fixados na norma, jogo de planilha.** | | | | | | |
| **DANO:** | **Prejuízos ao erário.** | | | | | | |
| **PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:** | | | | | Média | **IMPACTO:** | Alta |
| **AÇÃO PREVENTIVA:** | | | Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas etc. | | | | |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:** | | | Realizar os ajustes necessários e adotar medidas de ressarcimento. | | | | |
| **RESPONSÁVEL** | | | COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS | | | | |
| **ETAPA:** | **REPACTUAÇÕES/REAJUSTES DO CONTRATO** | | | | | | |
| **RISCO:** | **Desequilíbrio do contrato; Prorrogação desvantajosa; Uso de índices distintos dos fixados no contrato; análise inadequada das planilhas; jogo de planilha.** | | | | | | |
| **DANO:** | **Prejuízos ao erário.** | | | | | | |
| **PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:** | | | | | Média | **IMPACTO:** | Médio |
| **AÇÃO PREVENTIVA:** | | | Indicar, no contrato, critérios distintos para ajuste dos preços de mão-de-obra (CCT) e materiais (índices). Contar com apoio profissional da área na análise das planilhas. Realizar pesquisa de mercado, com vista a constatar a permanência da vantajosidade do contrato. | | | | |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:** | | | Ajustar os preços conforme o contrato; reter os valores pagos a maior. Negociar preços mais vantajosos. | | | | |
| **RESPONSÁVEL** | | | COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS | | | | |
| **ETAPA:** | **GARANTIAS DE EXECUÇÃO CONTRATUAL** | | | | | | |
| **RISCO:** | **Não apresentação de garantias; Apresentação de garantias que não cobrem inadimplência com obrigações trabalhistas e previdenciárias ou prejuízos de terceiros.** | | | | | | |
| **DANO:** | **Prejuízo para o erário** | | | | | | |
| **PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:** | | | | | Alto | **IMPACTO:** | Alto |
| **AÇÃO PREVENTIVA:** | | | Exigir, como condição para início dos serviços, garantias de execução contratual para cobertura de despesa pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e prejuízos a terceiros. | | | | |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:** | | | Apuração e penalização. | | | | |
| **RESPONSÁVEL** | | | COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS | | | | |
| **ETAPA:** | **PAGAMENTO DOS SERVIÇOS** | | | | | | |
| **RISCO:** | **Retenção dos valores dos impostos; encargos patronais e da conta vinculada.** | | | | | | |
| **DANO:** | **Responsabilização subsidiária.** | | | | | | |
| **PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:** | | | | | Baixo | **IMPACTO:** | Médio |
| **AÇÃO PREVENTIVA:** | | | Certificar-se dos percentuais e valores que deverão ser retidos, de acordo com o Código Tributário do local da prestação dos serviços, bem como dos encargos sociais. | | | | |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:** | | | Reter e enviar os valores para seus respectivos destinos. | | | | |
| **RESPONSÁVEL** | | | Financeiro | | | | |
| **ETAPA:** | **SANÇÕES** | | | | | | |
| **RISCO:** | **Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa.** | | | | | | |
| **DANO:** | **Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos.** | | | | | | |
| **PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:** | | | | | Média | **IMPACTO:** | Alto |
| **AÇÃO PREVENTIVA:** | | | Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar. | | | | |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:** | | | Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada. | | | | |
| **RESPONSÁVEL** | | | DIRETORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| **ETAPA:** | **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS** | | | | | | |
| **RISCO:** | **Necessidade de execução de serviços não previstos em Projetos e/ou Orçamento** | | | | | | |
| **DANO:** | **Aumento do custo da obra, além do valor inicialmente previsto.** | | | | | | |
| **PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:** | | | | | Média | **IMPACTO:** | Baixo |
| **AÇÃO PREVENTIVA:** | | | Melhores métodos de projetar, orçar e gerenciar equipe, com investimentos em Softwares e treinamento. | | | | |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:** | | | Avaliar se os custos dos serviços extras não estavam realmente previstos em toda a documentação da contratação. Caso contrário, submeter aditivo à avaliação para aferir os reais custos para a execução dos serviços adicionais. | | | | |
| **RESPONSÁVEL** | | | Projetistas, Orçamentistas e fiscalização da obra | | | | |

Recife, 29 de julho de 2021.

Assinatura dos Membros da Equipe de Planejamento

|  |  |
| --- | --- |
| **NOME DO(A)**  **SERVIDOR(A)** | **MATRÍCULA SIAPE** |
| Geraldo Cabral de Carvalho Filho | 2060183 |
| Nicolau Firmo Barbosa Spinelli | 3207458 |
| Maria Isabel Pinto de Oliveira | 1133506 |