



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

MAPA DE RISCOS

(Processo administrativo nº 23076. 076014 /2022-09)

Equipe de Planejamento da Contratação

(PORTARIA DE DESIGNAÇÃO Nº 34, DE 04 DE MAIO DE 2022 /DLC-PROGEST)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DA ACADEMIA DE GINÁSTICA DA SECRETARIA DE GESTÃO DE ESPORTE E LAZER (SEGEL) DA UFPE

MAPA DE RISCO PARA FASE DO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)		
RISCO DFD01 – Documento de Formalização de Demanda incompleto ou inadequado.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Nível de risco:	() Aceitável (X) Aceitação Intermediária () Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Elaboração de edital inadequado gerando recursos ou impugnação quando da sua publicação.	
2.	Atraso no procedimento licitatório devido à republicação do edital.	
3.	Contratação com prejuízos para administração.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade.	SINFRA/ PROGEPE
2.	Estudo de modelo de DFD disponível no site da UFPE e de DFDs de obras e serviços semelhantes pesquisados na internet	DPP
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Recomendar correções e/ou adequações no DFD	Equipe ETP/DLC
2.	Não aprovar o DFD	DLC/ Equipe ETP
RISCO DFD02 – DFD sem justificativa para a contratação.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Nível de risco:	() Aceitável (X) Aceitação Intermediária () Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Elaboração de edital inadequado gerando recursos ou impugnação quando da sua publicação.	
2.	Atraso no procedimento licitatório devido à republicação do edital.	
3.	Inobservância do princípio da motivação, contratação em desacordo com o planejamento	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade.	SINFRA PROGEPE
2.	Justificar e motivar adequadamente a demanda e verificar o alinhamento da contratação com os instrumentos de planejamento estratégico da UFPE (PEI, PDI, PAC).	Requerente



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

Id	Ação de contingência	Responsável
1.	Recomendar correções e/ou adequações na DFD	Requerente
2.	Providenciar a inclusão da demanda nos instrumentos de planejamento da UFPE (PEI, PDI).	Requerente
MAPA DE RISCO PARA A FASE DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)		
RISCO ETP01 – Especificação deficiente da demanda		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Nível de risco:	() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Inobservância do princípio da motivação, contratação em desacordo com o planejamento	
2.	Atraso no procedimento licitatório devido à republicação do edital.	
3.	Contratação com prejuízos para a administração.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade.	SINFRA
2.	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, quantidade e prazo de início.	Equipe da ETP e DLC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Complementação das informações.	Equipe da ETP
RISCO ETP02 – Não criação da equipe de planejamento de contratação		
Probabilidade:	() Baixa () Média (X) Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Nível de risco:	() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação	
2.	Atraso no procedimento licitatório devido à republicação do edital.	
3.	Contratação com prejuízos para administração.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem adotados para o planejamento de contratação	Equipe da ETP
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento	Equipe da ETP
RISCO ETP03 – Estudo Técnico Preliminares deficiente		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Nível de risco:	() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente	
2.	Atraso no procedimento de contratação	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	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.	Equipe da ETP
2.	Leitura de estudos preliminares modelo, disponibilizado no site da UFPE e leitura de ETP de demanda semelhante na internet	Requerente
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares	Equipe da ETP

MAPA DE RISCO PARA A FASE DO PROJETO BÁSICO (PB)		
RISCO PB01 – Projeto Básico incompleto ou inadequado.		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Nível de risco:	() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Elaboração de edital inadequado gerando recursos ou impugnação quando da sua publicação.	
2.	Atraso no procedimento licitatório devido à republicação do edital.	
3.	Contratação com prejuízos para administração.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade.	SINFRA
2.	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.	Área Demandante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Recomendar correções/adequações no projeto básico.	DLC
2.	Não aprovar projeto básico.	Demandante

RISCO PB02 – Descrição inadequada do objeto.		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Nível de risco:	() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Não autorização de prosseguimento para contratação.	
2.	Contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade demandada.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade.	PROGEPE
2.	Descrever adequadamente o objeto para entendimento de todas as áreas envolvidas, identificando a natureza do objeto, o quantitativo e o prazo.	Demandante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não aprovação do termo de referência ou projeto básico.	Demandante



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

RISCO PB03 – Descrição inadequada da solução como um todo.		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Nível de risco:	() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Aquisição de apenas parte da solução.	
2.	Não atendimento da necessidade que originou a demanda.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar ETP identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que originou a demanda.	Demandante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não aprovar termo de referência ou projeto básico.	Demandante
RISCO PB04 – Requisitos para a contratação insuficientes ou desnecessários.		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Nível de risco:	() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Desperdício ou falta de recursos.	
2.	Não produz resultados capazes de atender à necessidade da contratação.	
3.	Restrição de competitividade na licitação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Conhecimento das necessidades do objeto a ser contratado.	Demandante
2.	Definir os requisitos necessários e suficientes para a contratação, de forma que o objeto seja precisamente definido, contemplando os requisitos mínimos de qualidade, segurança e durabilidade.	Demandante
3.	Melhor capacitação técnica para definir os requisitos mínimos para a contratação conforme legislação.	SINFRA
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não aprovar termo de referência ou projeto básico.	Demandante
RISCO PB05 – Aprovação do Projeto Básico		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Nível de risco:	() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Ausência da aprovação do projeto básico	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Adoção de lista de verificação com item de aprovação do PB pela autoridade competente.	Ordenador da Despesa



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do PB	Ordenador Desp

RISCO PB06 – Descrição insuficiente do modelo de execução do objeto.

Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Nível de risco:	() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável

Id	Danos
1.	Definição equivocada, no edital de licitação, do regime de execução da contratação por ser derivado do modelo de execução do objeto.
2.	Subjetividade para acompanhamento, fiscalização e medição para pagamento do contrato.
3.	Contratação sem limite de prazo para execução e entrega do objeto.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Compreensão sobre as necessidades do objeto a ser contratado.	Demandante
2.	Definir os requisitos necessários e suficientes para a contratação, de forma que o objeto seja precisamente definido, contemplando os requisitos mínimos de qualidade, segurança e durabilidade.	Demandante

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de <i>checklist</i> .	SINFRA
2.	Definir o regime de execução da contratação derivado do modelo de execução do objeto.	DLC
3.	Questionar a Demandante quanto ao modelo de execução do objeto para definir o regime de execução da contratação.	DLC

RISCO PB07 – Definição inadequada ou insuficiente de prazo para execução do objeto.

Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Nível de risco:	() Aceitável (X) Aceitação Intermediária () Inaceitável

Id	Danos
1.	Aditivos contratuais para prorrogação de prazo.
2.	Reajuste do contrato em função do tempo.
3.	Entrega do objeto em período que não atende as necessidades da contratante.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de <i>checklist</i> .	DLC/DFO
2.	Discriminar no termo de referência ou projeto básico os prazos de execução, entrega do objeto e de vigência do contrato.	Demandante
3.	Estudo do histórico de contratações semelhantes para estimativa de prazos.	Demandante

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Questionar o Demandante quanto aos prazos.	DPP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

RISCO PB08 – Ausência de modelo de gestão do contrato ou modelo insuficiente.		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Nível de risco:	() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Gestão e fiscalização inadequada do contrato.	
2.	Não manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação.	
3.	Subjetividade na avaliação da conformidade do objeto.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade de gestão e fiscalização do contrato.	PROGEPE
2.	Incluir no modelo de gestão a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual.	Demandante e SINFRA
3.	Avaliar as condições estabelecidas verificando se são suficientes e possíveis de cumprir para que a necessidade da agência seja atendida.	DLC
4.	Inserir cláusula contratual de manutenção das condições de habilitação.	DLC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Utilizar modelo de gestão padrão com indicação dos responsáveis pela gestão.	Demandante

RISCO PB09 – Critérios inadequados para medição e pagamento.		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Nível de risco:	() Aceitável (X) Aceitação Intermediária () Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Desperdício de recursos.	
2.	Conflito e possíveis atrasos entre contratante e contratada.	
3.	Contratação não produz resultados capazes de atender às necessidades demandadas.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer a previsão de pagamentos por resultados.	Demandante
2.	Apresentar justificativa caso a contratação seja uma exceção ao padrão de pagamento adotado pela agência.	Demandante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Informar formas de pagamento disponíveis e indicar a que melhor se aplica ao caso.	DFO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

RISCO PB10 – Ausência de critérios para recebimento do objeto.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Nível de risco:	() Aceitável (X) Aceitação Intermediária () Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Não segregação entre recebimentos provisório e definitivo, com consequente não avaliação de outros aspectos contratuais ou recebimento do objeto em desconformidade com as especificações técnicas.	
2.	Subjetividade na conformidade do objeto, podendo haver desperdício de recursos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Informar os critérios e prazos dos recebimentos provisório e definitivo.	Demandante
2.	Definir e indicar a figura do fiscal para as contratações, quando necessário.	Demandante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Adotar os critérios e prazos para recebimento do objeto conforme legislação, estabelecidos no Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios	DLC

MAPA DE RISCO PARA A FASE DA LICITAÇÃO (LC)		
RISCO LIC01 – Ausência ou insuficiência dos critérios de julgamento das propostas.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Nível de risco:	() Aceitável (X) Aceitação Intermediária () Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Seleção da proposta por critério diverso do objetivo da contratação.	
2.	Desperdício de recursos.	
3.	Contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade demandada.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de <i>checklist</i> .	DLC
2.	Escolher o critério de julgamento das propostas que melhor avalie o objeto, em qualidade e economicidade e que atenda a necessidade da agência.	Demandante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Questionar a Demandante quanto aos critérios de julgamento.	DLC

RISCO LIC02 – Ausência de autorização para licitar	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

Nível de risco:		() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável	
Id	Danos		
1.	Ausência de autorização superior para licitar		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Adoção de lista de verificação contemplando o item "autorização da autoridade superior para licitar.	DLC	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Retornar o processo para submeter à aprovação da autoridade superior.	DLC	

RISCO LIC03 – Falta de designação de comissão de licitação ou pregoeiro		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto
Nível de risco:		() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável
Id	Danos	
1.	Ausência de designação formal da comissão/pregoeiro	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Identificar no processo, ato formal da autoridade competente designando a equipe de planejamento.	DLC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Providenciar o ato de designação da equipe de planejamento.	DLC

RISCO LIC04 – Restrição da competitividade, impugnação do edital		
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto
Nível de risco:		() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável
Id	Danos	
1.	Retardamento, anulação ou revogação da licitação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar a existência de cláusulas restritivas ou passivas de nulidades. Adotar editais padrões previamente aprovados pelo setor jurídico.	DLC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Retirar as cláusulas restritivas ou passivas de nulidades.	DLC

RISCO LIC05 – Falta de aprovação do edital pelo setor jurídico			
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Nível de risco:	() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Ausência de aprovação do edital pelo setor jurídico	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Adoção de lista de verificação contemplando o item "aprovação do edital pelo setor jurídico".	DLC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Enviar o processo, mesmo, extemporaneamente, para apreciação jurídica.	DLC

RISCO LIC06 – Falta de publicação/divulgação do edital		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Nível de risco:	() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Ausência de publicação do edital. Licitação deserta.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Adoção de lista de verificação contemplando o item "aprovação do edital pelo setor jurídico".	DLC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.	DLC
RISCO LIC07 – Julgamento desvinculado do instrumento convocatório		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Nível de risco:	() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Recursos administrativos e judiciais, suspensão, retardamento da finalização ou revogação/anulação da licitação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Evitar julgamento monocrático, priorizar julgamento pelo colegiado, apoiados por equipe técnica e jurídica.	DLC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Tomar as decisões relativas à licitação apoiados com o apoio da equipe técnica e jurídica.	DLC



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

RISCO LIC08 – Adjudicação/Homologação para empresa que não ofertou a proposta mais vantajosa.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Nível de risco:	() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Recursos administrativos e judiciais, suspensão, retardamento da finalização ou revogação/anulação da licitação, problemas na gestão do contrato.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Atentar se todos os requisitos do projeto básico e edital, foram plenamente atendidos pela primeira colocada.	Presidente CEL
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Análise das propostas remanescentes	Presidente CEL
2.	Atentar para a fase recursal	

MAPA DE RISCO PARA A FASE DA GESTÃO DO CONTRATO (GC)		
RISCO GC01 – Recusa de assinatura e/ou da apresentação das garantias contratuais		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Nível de risco:	() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Garantir que, na fase de habilitação, a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e financeira necessárias à execução do objeto.	Coordenação de Gestão de Contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Convocar remanescente	Coord de Gestão de Contratos

RISCO GC02 – Falta de publicidade do ato administrativo em tempo hábil		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Nível de risco:	() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Descumprimento de formalidade legal	
Id	Ação Preventiva	Responsável



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

1.	Adoção de lista de verificação contemplando o item "publicação do contrato".	Coordenação de Gestão de Contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade.	Coordenação de Gestão de Contratos

RISCO GC03 – Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Nível de risco:	() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização Subsidiária da Administração	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação.	Gestão de Contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Indicar fiscal capacitado	Gestão de Contratos

RISCO GC04 – Ausência de preposto da contratada.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Nível de risco:	() Aceitável (X) Aceitação Intermediária () Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização Subsidiária da Administração	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar a indicação de preposto antes da emissão da ordem de serviço.	Gestão de Contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar contratada para indicação de preposto	Gestão de Contratos

RISCO GC05 – Na execução dos serviços		
Probabilidade:	() Baixa () Média (X) Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Nível de risco:	() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável	
Id	Danos	
1.	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.	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

2.	Prejuízo para o erário, responsabilidade subsidiária da Administração.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	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	Gestão de Contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	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.	Gestão de Contratos

RISCO GC06 – Prorrogação do Contrato		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Nível de risco:	() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Prorrogação não vantajosa	
2.	Prejuízo para o erário.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato.	Gestão de Contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório.	Gestão de Contratos

RISCO GC06 – Alterações no Contrato		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Nível de risco:	() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Desequilíbrio do contrato; percentuais superiores aos fixados na norma, jogo de planilha.	
2.	Prejuízo para o erário.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas etc.	Coord de Gestão de Contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar os ajustes necessários e adotar medidas de ressarcimento	Coord de Gestão de Contratos

RISCO GC07 – Repactuações/Reajustes Do Contrato		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

Nível de risco:		() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável
Id	Danos	
1.	Desequilíbrio do contrato; Prorrogação desvantajosa; Uso de índices distintos dos fixados no contrato; análise inadequada das planilhas; jogo de planilha	
2.	Prejuízo para o erário.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	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 vistas a constatar a permanência da vantajosidade do contrato.	Coordenação de Gestão de Contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Ajustar os preços conforme o contrato; reter os valores pagos a maior. Negociar preços mais vantajosos.	Coordenação de Gestão de Contratos

RISCO GC08 – Ausência da prestação da garantia de execução contratual		
Probabilidade:	() Baixa () Média (X) Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Nível de risco:	() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Desequilíbrio do contrato; Prorrogação desvantajosa; Uso de índices distintos dos fixados no contrato; análise inadequada das planilhas; jogo de planilha	
2.	Prejuízo para o erário.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar a prestação da garantia de execução contratual antes da emissão da ordem de serviço.	Coordenação de Gestão de Contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Ajustar os preços conforme o contrato; reter os valores pagos a maior. Negociar preços mais vantajosos.	Coordenação de Gestão de Contratos

RISCO GC09 – Pagamento de Serviços		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Nível de risco:	() Aceitável (X) Aceitação Intermediária () Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Retenção dos valores dos impostos; encargos patronais e da conta vinculada.	
2.	Responsabilização subsidiária.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	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.	Financeiro
Id	Ação de Contingência	Responsável



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

1. 1.	Reter e enviar os valores para seus respectivos destinos.	Financeiro
RISCO GC10 – Sanções por risco processual inadequado		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Nível de risco:	() Aceitável (X) Aceitação Intermediária () Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar.	DLC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1. 1.	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada	DLC

RISCO GC11 – Necessidade de execução de serviços não previstos em projetos e/ou orçamento		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Nível de risco:	() Aceitável (X) Aceitação Intermediária () Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Aumento do custo da obra, para além do valor inicialmente previsto.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Melhores métodos de projetar, orçar e gerenciar equipe, com investimentos em Softwares e treinamento.	DFO/DPP
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	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.	DFO/DPP

TABELA DE NÍVEL DE RISCO			
NÍVEL DE RISCO	PROPABILIDADE DO RISCO		
	BAIXA	MÉDIA	ALTA
BAIXO	ACEITÁVEL	ACEITÁVEL	ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA
MÉDIO	ACEITÁVEL	ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA	INACEITÁVEL
ALTO	ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA	INACEITÁVEL	INACEITÁVEL



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

--	--	--	--

RESPONSÁVEL PELO MAPA DE RISCO
NOME: Geraldo Cabral de Carvalho Filho
APROVAÇÃO: Maria Isabel Pinto de Oliveira
ÁREA: DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS