



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP
Prefeitura do Campus Universitário



GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo de Engenharia e Arquitetura para a elaboração projetos básicos e executivos de implantação de Estação de Tratamento de Esgoto e Laboratório de Educação Sanitária do Campus Morro do Cruzeiro, localizado em Ouro Preto - MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste estudo e seus anexos

(INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017)

FASE DE ANÁLISE

Tendo em vista que a Análise de Riscos irá descrever e avaliar as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e o objetivo de uma contratação, bem como definir de que formas devem ser tratadas, ela permeará todo processo de Contratação.

RISCO 01 - LICITAÇÃO FRACASSAR		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id.	Dano	
1.	Fracasso na licitação e perda da verba destinada para esse fim	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
	Elaborar a documentação técnica que possua viabilidade para a licitação dentro dos prazos factíveis para o empenho orçamentário do convênio do Estado de Minas Gerais	PRECAM
	Coordenar o processo administrativo dentro dos prazos factíveis para que a publicação e assinatura do contrato ocorra dentro dos prazos do convênio com o Estado de Minas Gerais	UFOP - FG
Id.	Ação de Contingência	Responsável
	Os coordenadores devem inserir a demanda na pauta de urgência e acompanhar semanalmente a evolução do processo.	UFOP - FG
	Devolução das verbas já recebidas com os devidos ressarcimentos contratuais previstos no convênio estabelecido	UFOP - FG

RISCO 02 - SELEÇÃO DE FORNECEDOR INCAPAZ DE EXECUTAR O CONTRATO		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id.	Dano	
	Não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em contrato.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
	A previsão de Atestados Técnicos deverá estar redigida no Termo de Referência.	PRECAM - FG
Id.	Ação de Contingência	Responsável
	O objeto será contratado mediante a apresentação da qualificação técnica específica a ser definida pela equipe de planejamento.	PRECAM - FG

RISCO 03 - DIVERGÊNCIA COM A CONTRATADA À RESPEITO DO CONTEÚDO TÉCNICO ENTREGUE		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id.	Dano	
	Não receber documentação técnica com definições e detalhes de projetos mínimos que garantam a perfeita mensuração e execução das obras.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
	Inserir no escopo dos projetos a serem contratados referências de normas técnicas à serem seguidas	PRECAM
	Acrescentar, no escopo de contratação das disciplinas de projeto, maior nível de descrição das entregas esperadas pela equipe técnica da UFOP	PRECAM
	Acompanhar o desenvolvimento técnico dos projetos através de reuniões quinzenais	PRECAM - FG
Id.	Ação de Contingência	Responsável
	Aplicação de sanções cabíveis durante o desenvolvimento dos projetos quando detectados irregularidades nas entregas programadas	PRECAM - FG

RISCO 04 - DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id.	Dano	
	Atraso e descontrole à respeito do prazo real que a contratada necessita para a realização do contrato	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
	Acrescentar, na documentação de cronograma físico financeiro, mais etapas de entregas/medição com maior nível de descrição das entregas técnicas esperadas para cada etapa prevista	PRECAM
	Acompanhar o desenvolvimento técnico dos projetos através de reuniões quinzenais	PRECAM - FG
Id.	Ação de Contingência	Responsável
	Aplicação de sanções cabíveis durante o desenvolvimento dos projetos quando detectados irregularidades nas entregas programadas	PRECAM - FG
	Exigência de apresentação de plano de recuperação dos prazos quando a ocorrência acontecer	PRECAM - FG

RISCO 05 - DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA FINANCEIRO		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id.	Dano	
	Mensuração equivocada na medição de etapas, devido a entregas incompletas	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
	Acrescentar, na documentação de cronograma físico	PRECAM

	financeiro, mais etapas de entregas/medição com maior nível de descrição das entregas técnicas esperadas para cada etapa prevista	
	Acrescentar ao processo licitatório o Instrumento de Medição de Resultado (IMR)	PRECAM
Id.	Ação de Contingência	Responsável
	Não efetuar mensuração média do valor programado na etapa do cronograma, respeitando os critérios de medição e penalização listados no IMR	PRECAM - FG
	Aplicação de sanções cabíveis durante o desenvolvimento dos projetos quando detectados irregularidades nas entregas programadas	PRECAM - FG

RISCO 06 - RESCISÃO DO CONTRATO

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixa Média Alta

Id. **Dano**

Cancelamento do contrato e não recebimento dos produtos técnicos executivos

Id. **Ação Preventiva**

Responsável

Acompanhar o desenvolvimento técnico dos projetos através de reuniões quinzenais;

PRECAM - FG

Elaborar um cronograma físico financeiro factível a realidade do mercado;

PRECAM

Inserir no contrato cláusulas para rescisão com contratação de seguro financeiro

CLC - FG

Id. **Ação de Contingência**

Responsável

Não efetuar mensuração média do valor programado na etapa do cronograma, respeitando os critérios de medição e penalização listados no IMR

PRECAM - FG

Aplicação de sanções cabíveis durante o desenvolvimento dos projetos quando detectados irregularidades nas entregas programadas

PRECAM - FG

Resguardar junto ao cronograma físico financeiro 20% do orçamento total empenhado a serem pagos somente após a entrega definitiva dos produtos técnicos executivos.

PRECAM - FG

Acionar a cláusula de seguro financeiro e a Justiça para ressarcimento financeiro

UFOP - FG

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS

Ouro Preto, 16 de novembro de 2023.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO

Edmundo Dantas Gonçalves

SIAPE: 1.642.077

Andressa Silva Shiassi

SIAPE: 1.861.386

Walter Cardoso

SIAPE: 0.418.734



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP
Prefeitura do Campus Universitário

