**MAPA DE RISCOS POR CONTRATO**

**UFPB/Prefeitura Universitária**

**FASE DE ANÁLISE**

**Contrato nº 01/2017/PU – Contrato remanescente - Conclusão do Bloco de Pós-Graduação do CCSA**

( x ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( x ) Gestão do Contrato:

Observação: A análise de Risco foi feita em todas as etapas da contratação, tanto na fase de Planejamento quanto na Gestão de Contrato.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 01 -** **Operacional – Contexto Interno – Falha nos Estudos Técnicos Preliminares** | | | |
| **Probabilidade:**  **(Frequência pela demanda deste serviço)** | |  | |
| **Impacto:**  **(Da não contratação)** | |  | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Projeto não atender às suas finalidades técnicas em face à falhas na elaboração dos estudos técnicos preliminares da obra. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | - Designação de equipe multidisciplinar para elaboração de estudos técnicos preliminares;  - Apoio à elaboração do Programa de Necessidades  durante o registro da demanda. | | Diretor de Obras - DO |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | - Reavaliação da obra e do projeto – caso não tenha sido iniciada;  - Reanálise do uso/ Redirecionamento da demanda – no caso de obra em andamento/finalizado. | | Equipe de Planejamento |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 02 – Conformidade - Afetar o cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis** | | | |
| **Probabilidade:**  **(Frequência pela demanda deste serviço)** | |  | |
| **Impacto:**  **(Da não contratação)** | |  | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Eventual identificação normativa.  Dano potencial poderia paralisar a obra. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | - Revisão da minuta do contrato nos termos da ON AGU 39/2011;  - Adequação às exigências legais - acessibilidade, combate a incêndio, licenças ambientais, alvarás.  licenças ambientais, alvára de contração,  responsável - Divisão de Obras e Divisão de Arquiterura. | | Equipe de Planejamento / Diretor DO |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | - Criação de uma equipe com competências técnicas e jurídicas (canal direto com a Procuradoria Jurídica) para avaliação da adequação normativa do projeto em face às exigências legais;  - Capacitação dos servidores envolvidos em gestão de projetos em normas técnicas de acessibilidade. | | Diretor de DO e DA |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 03 - Risco de Reputação: (eventos que podem comprometer a confiança da sociedade no cumprimento da missão Institucional).** | | | |
| **Probabilidade:**  **(Frequência pela demanda deste serviço)** | |  | |
| **Impacto:**  **(Da não contratação)** | |  | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Comprometer a imagem da instituição mediante inexecução/paralisação de obras que beneficiariam a comunidade acadêmica e os objetivos estratégicos institucionais relativos ao ensino, pesquisa e extensão. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | - Revisar os procedimentos iniciais de planejamento e projetos de forma a sanar qualquer inadequação não observada a priori.  - Fiscalizar as etapas do processo de contratação;  - Fiscalizar minuciosamente o andamento da obra; | | Comissão de fiscalização de obra em conjunto com o Fiscal de Contrato |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | - Alteração do plano de trabalho estendendo a vigência;  - Segregação de funções com criação de equipe multidisplinar de fiscalização;  - Curso de capacitação para coordenadores do projeto e obras. | | Diretor de Obras e Diretor de Projetos |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 04 - Risco de Indisponibilidade de Crédito Orçamentário: (comprometer a capacidade de contar com recursos e execução orçamentária).** | | | |
| **Probabilidade:**  **(Frequência pela demanda deste serviço)** | |  | |
| **Impacto:**  **(Da não contratação)** | |  | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | - Descentralização de crédito tardio comprometendo as ações dos projetos;  - Paralisação das atividades mediante a não liberação de pagamento ao contratafo;  - Abandono da obra for parte da empresa contratada; | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | - Realizar Planejamento Orçamentário e contingenciamento de recursos conforme programação, com folga para possíveis acréscimo de serviços contratados por preços unitários diferentes da planilha orçamentária contratada. | | CODEOR |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | - Estabelecer prioridades e cronograma de desembolsos; | | Diretor de Obras e Diretor de Projetos |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 05 - Risco Financeiro – Superfaturamento** | | | |
| **Probabilidade:**  **(Frequência pela demanda deste serviço)** | |  | |
| **Impacto:**  **(Da não contratação)** | |  | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | - Dano ao erário;  - Valor da obra acima do preço de mercado; | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | - Utilizar as tabelas do SINAPI e SICRO. Caso não contemple os serviços, utilizar tabelas oficiais para orçamentação. E, se for feito pesquisa de preço de mercado, promover pesquisa ampla de preços;  - Realizar várias vistorias e, se for o caso, apontar eventuais vícios no decorrer da obra.  - Realizar pagamentos de acordo com as medições realizadas. | | Comissão de Licitação/ Comissão de Fiscalização da Obra |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | - Apuração de responsabilidades;  - Promover treinamento do pessoal de fiscalização, além de, verificar as medições antes de atestar as mesmas. | | Diretor de Obras e Diretor de Projetos |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 06 – Operacional - Inexecução / Paralização de Obras** | | | |
| **Probabilidade:**  **(Frequência pela demanda deste serviço)** | |  | |
| **Impacto:**  **(Da não contratação)** | |  | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | - Abandono de Obra por parte da empresa contratada;  - Não atendimento às demandas da comunidade local, prejudicando as atividades finalísticas da instituição (ensino, pesquisa e extensão), afetando diretamente a imagem da universidade e seu compromisso social;  - Desperdício de verbas públicas. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | - Avaliação minuciosa da situação financeira-econômica da empresa na fase de planejamento;  - Avaliação da capacidade técnica da empresa contratada. | | Comissão de licitação |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | - Capacitação da equipe de licitação de obras  - Acompanhamento da obra pela comissão de fiscalização; | | Diretor de Obras / Comissão de Fiscalização |

|  |
| --- |
| **RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS** |
| Responsável pela análise |