



Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul



MAPA DE RISCOS

Contratação de Serviço de Apoio Técnico e Operacional Com Dedicção Exclusiva de Mão de Obra Para a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS (Agecom) e Para o Programa de Assistência à Saúde da Diretoria de Atenção ao Servidor da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PAS/UFMS)

Processo: 23104.007995/2022-91

FASE DE ANÁLISE	
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
() Gestão do Contrato	

RISCO 01 - Levantamento de Demanda			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
ID	Dano		
1	QUANTIDADE EXCESSIVA: Onerosidade excessiva do valor estimado causando contratados de valores altos incompatíveis com a realidade do órgão. QUANTIDADE INSUFICIENTE: Comprometimento da execução dos trabalhos realizados na Agecom e no PAS/UFMS.		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Levantamento dos valores salariais e de necessidade ideal de postos de trabalho relacionado às demandas existentes na Agecom e no PAS/UFMS.	Equipe de Planejamento da Contratação	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Alteração contratual, com supressões ou acréscimos, conforme o art. 65 da Lei 8.666/93.	Gestor do Contrato	

RISCO 02 - Preços estimados em discrepância com o praticado no mercado			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
ID	Dano		
1	PREÇOS ACIMA DO MERCADO - Prejuízo à instituição, com valores pagos acima do praticado no mercado. PREÇOS INEXEQUÍVEIS – Impossibilidade de firmar contrato e realizar atendimento às demandas.		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Consultar Sindicatos e Acordos Coletivos firmados com as categorias profissionais no MS e em outros estados e realizar pesquisa para verificar os valores atuais praticados no mercado para todos os postos, inclusive os que não possuem Convenção Coletiva para ajuste salarial.	Equipe de Planejamento da Contratação	

2	Verificação dos parâmetros e metodologias das pesquisas de preços.	Serpre/Dicont/Proadi
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Análise dos valores dispendidos no contrato anterior, tanto dos salários como do lucro da empresa contratada.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Alteração contratual, com supressões ou acréscimos, conforme o art. 65 da Lei 8.666/93.	Gestor do Contrato

RISCO 03 - Selecionar Fornecedor Inadequado Para Execução do Contrato			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
ID	Dano		
1	Contratar empresa com incapacidade técnica para execução dos serviços conforme estabelecido no termo de referência.		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Especificar no termo de referência quais são as exigências, inclusive em termos de habilitação jurídica, fiscal e trabalhista e de qualificação técnica e econômico-financeira, para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação de serviços.	Equipe de Planejamento da Contratação	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Verificar durante a sessão pública se a licitante anexou toda documentação solicitada, desclassificando empresas que não atendam aos requisitos solicitados no termo de referência, lhes garantindo o direito de defesa.	Pregoeiro Responsável	

RISCO 04 - Regularidade Fiscal da Contratada			
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
ID	Dano		
1	Impossibilidade de continuidade da contratação.		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Solicitação para empresa da regularização fiscal.	Equipe de Fiscalização e Gestão do Contrato	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Abertura de novo processo licitatório para seleção de nova contratada.	Setor Requisitante	

RISCO 05 - Indisponibilidade Orçamentária			
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
ID	Dano		
1	Impedimento de continuidade da contratação.		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Levar em consideração todo o período de vigência, indicando o custo anual da contratação.	Setor Requisitante	

ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Realização de convênios ou desenvolvimento de situações de contorno para situação.	Setor Requisitante
2	Aplicar mensalmente documento de análise e avaliação criteriosa da empresa.	Equipe de Fiscalização e Gestão do Contrato
3	Comunicar sempre com o preposto da empresa qualquer identificação de irregularidade sobre o contrato	Equipe de Fiscalização e Gestão do Contrato
4	Alteração contratual, com supressões ou acréscimos, conforme o art. 65 da Lei 8.666/93.	Gestor do Contrato e Proplan

RISCO 06 - Atraso na Tramitação do Processo de Contratação			
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
ID	Dano		
1	Postergação da implantação da solução		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Comunicação interativa com todos os setores envolvidos.	Equipe de Planejamento da Contratação	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Verificar em qual setor está localizado o processo e cobrar para agilizar se for da competência dele a solução do empecilho que incorre no atraso.	Setor Requisitante	

RISCO 07 - Falta de Recursos Humanos para Gestão e Fiscalização do Contrato			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
ID	Dano		
1	Não haver servidores suficientes para gestão e fiscalização do contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências do edital, prejudicando a Instituição.		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda.	Setor Requisitante	
2	Racionalização da contratação, com a avaliação da economicidade e da eficiência do agrupamento dos serviços em lote único	Equipe de Planejamento da Contratação	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda.	Proadi e Setor Requisitante	

RISCO 08 - Falta de Qualificação dos Servidores Responsáveis Pela Gestão e Fiscalização do Contrato			
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto

ID	Dano	
1	Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Providenciar treinamento para gestores e fiscais de contrato.	Progep e Setor Requisitante
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Deslocar servidores para treinamento na escola do ENAP.	Setor Requisitante

RISCO 09 - Não Apresentação da Garantia Contratual			
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
ID	Dano		
1	Rescisão contratual.		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Solicitação por ofício à contratada.	Gestor de Contrato	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Abertura de processo sancionador.	Equipe de Fiscalização e Gestão do Contrato	
2	Abertura de novo processo licitatório para seleção de nova contratada.	Setor Requisitante	

RISCO 10 - Não Cumprimento das Obrigações Contratuais			
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
ID	Dano		
1	Não suprimimento da necessidade e rescisão contratual.		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Definições claras das obrigações contratuais e das penalidades.	Equipe de Planejamento da Contratação	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Fiscalização efetiva do contrato.	Equipe de Fiscalização e Gestão do Contrato	
2	Notificação da empresa / Aplicação das penalidades cabíveis / Rompimento do contrato.	Equipe de Fiscalização e Gestão do Contrato	

RISCO 11 - Baixa Qualidade dos Serviços Prestados			
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
ID	Dano		
1	Não atendimento das necessidades da Instituição.		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Estabelecimento de níveis de serviços adequados (IMR - Instrumento de Medição de Resultados).	Equipe de Planejamento da	

		Contratação
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicação dos critérios de fiscalização do nível serviços (IMR).	Equipe de Fiscalização e Gestão do Contrato
2	Aplicação das sanções correspondentes à desconformidade.	Equipe de Fiscalização e Gestão do Contrato

RISCO 12 - Não Cumprimento das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Com o FGTS Por Parte da Contratada			
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
ID	Dano		
1	Rescisão contratual.		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Adoção do controle interno de abertura de Conta depósito Vinculada - bloqueada para movimentação, conforme disposto em Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.	Equipe de Planejamento da Contratação e Proplan	
2	Adoção do percentual de garantia contratual de 5% (cinco por cento), conforme previsão legal.	Equipe de Planejamento da Contratação	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Abertura de processo sancionador para aplicação das penalidades cabíveis.	Equipe de Fiscalização e Gestão do Contrato	
2	Rescisão contratual.	Gestor do Contrato	
3	Abertura de novo processo licitatório para seleção de nova contratada.	Setor Requisitante	

RISCO 13 - Falta de Recursos Financeiros da Unidade Gestora para Cumprimento das Obrigações Contratuais			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
ID	Dano		
1	A empresa não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do contrato.		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência.	Proplan	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais junto ao MEC e ME.	Proplan	

RISCO 14 - O Serviço de Necessidade Continuada Deixará de ser Prestado			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
ID	Dano		
1	O serviço necessário poderá ser interrompido.		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa. Comunicar sempre com o preposto da empresa para possíveis indagações sobre o contrato.	Equipe de Fiscalização e Gestão do Contrato	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Realizar negociação com a empresa afim de que o contrato seja mantido até uma nova licitação para que não haja interrupção do objeto contratado. Gestor do Contrato.	Gestor do Contrato	

RISCO 15 - Selecionar Equipe Inadequada Para o Planejamento da Licitação			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
ID	Dano		
1	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, ocasionando seleção inadequada de fornecedor.		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Organizar equipe de trabalho com conhecimentos técnicos para os estudos em tempo hábil, para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Setor Requisitante e Proadi	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Deslocar servidores da equipe que não estejam em conformidade com o processo.	Setor Requisitante	
2	Promover capacitação aos servidores da equipe de planejamento.	Setor Requisitante	

RISCO 16 - Atraso na Fase Pública da Licitação			
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
ID	Dano		
1	Atraso no início do novo contrato com interrupção da prestação dos serviços.		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Verificação das especificações do objeto, das suas condições de aceitação e dos requisitos de habilitação, bem como dos preços referenciais, evitando condições restritivas que possam conduzir a pedidos de impugnação que atrasem o processo licitatório.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Adotar os modelos padrões da AGU para minutas de edital e contrato, justificando eventuais alterações nos apontamentos dos instrumentos de planejamento (estudos preliminares, mapa de riscos e termo de referência) e na jurisprudência aplicável.	Selic/Dicont/Proadi	

3	Considerar os prazos máximos para pedidos de impugnação e eventuais recursos no planejamento da licitação.	Equipe de Planejamento da Contratação
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Tratar os pedidos de impugnação com as diligências necessárias, no menor prazo adequado possível, solicitando apoio do setor requisitante/equipe de planejamento para dirimir quaisquer dúvidas.	Selic/Dicont/Proadi e Pregoeiro Responsável
2	Conduzir a sessão pública do certame de acordo com o ordenamento jurídico e disposições do edital, antecipando, quando possível, as decisões sobre recursos administrativos apresentados.	Selic/Dicont/Proadi e Pregoeiro Responsável

RISCO 17 - Trabalhador Terceirizados Com Capacitação Insuficiente Para o Cargo			
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
ID	Dano		
1	Baixo desempenho no desenvolvimento das atividades.		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Definir critérios objetivos para qualificação mínima dos cargos de acordo com a realidade do mercado.	Equipe de Planejamento da Contratação	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Solicitar a substituição do profissional por outro que atenda à qualificação mínima exigida.	Equipe de Fiscalização e Gestão do Contrato	

RISCO 18 - Alta Rotatividade de Profissionais			
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
ID	Dano		
1	Atrasos, má execução ou inexecução das demandas por ausência de trabalhadores ou por inexperiência/período de adaptação dos profissionais.		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Verificar se o salário base definido em CCT ou em pesquisa de preços é adequado para as qualificações mínimas exigidas e atribuições do cargo.	Equipe de Planejamento da Contratação	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Solicitar à contratada agilidade na reposição de profissionais, aplicando as medidas de fiscalização contratual cabíveis (adequações de pagamento e/ou abertura de processo sancionador).	Equipe de Fiscalização e Gestão do Contrato	

RISCO 19 - Inexequibilidade Do Valor Estimativo Elaborado Pela Administração			
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
ID	Dano		

1	Inexequibilidade das propostas apresentadas no pregão (ou da execução contratual) por ausência de previsão de pagamentos de benefícios comuns (e financeiramente significativos) em CCT's de empresas do ramo de terceirização de mão de obra, tais como o Auxílio Alimentação.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Por não haver CCT vinculada às categorias profissionais da contratação, realizar pesquisa de mercado em contratações públicas com objeto semelhante ao pretendido para balizar a previsão do benefício na planilha de custo elaborada pela UFMS.	Equipe de Planejamento da Contratação
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Verificar se a CCT da atividade preponderante apresentada pelo licitante contempla o pagamento do benefício. Em caso negativo, solicitar a retirada do benefício da planilha. O valor a ser pago como Auxílio Alimentação aos empregados constantes na planilha deve ser aquele da CCT da atividade preponderante da empresa.	Pregoeiro Responsável

Membros da Equipe de Planejamento da Contratação:

Lucieni Cristina Silva, Matrícula Siape nº 14519903 (Presidente);

Rose Mara Pinheiro, Matrícula Siape nº 2319964 (Setor Solicitante);

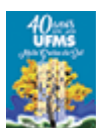
Suzi Rosa Miziara Barbosa, Matrícula Siape nº 17727493 (Setor Solicitante);

Andréia Magalhães dos Santos, Matrícula Siape nº 3152146 (Apoio Administrativo);

Helder Nobre de Oliveira Silva, Matrícula Siape nº 1769602 (Apoio Administrativo).



Documento assinado eletronicamente por **Rose Mara Pinheiro, Diretor(a)**, em 30/05/2022, às 16:40, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Helder Nobre de Oliveira Silva, Administrador**, em 30/05/2022, às 17:00, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Suzi Rosa Miziara Barbosa, Diretor(a)**, em 31/05/2022, às 07:47, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Lucieni Cristina Silva, Secretário(a)**, em 31/05/2022, às 13:08, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

Documento assinado eletronicamente por **Andréia Magalhães dos Santos**,



Auxiliar em Administração, em 31/05/2022, às 15:18, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **3266460** e o código CRC **CDC9B1E8**.

SECRETARIA DE LICITAÇÕES

Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone:

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.007995/2022-91

SEI nº 3266460

Criado por [helder.silva](#), versão 22 por [helder.silva](#) em 30/05/2022 15:24:38.