



Universidade Estadual de Campinas



Faculdade de Engenharia de Alimentos

Mapa de Riscos

Unidade/Órgão:	Faculdade de Engenharia de Alimentos/FEA
Responsável (is) pela elaboração:	Fábio Pancotti Morente
Obra:	Contratação de empresa especializada para modernização de equipamento de transporte vertical - elevador - do Laboratório de Bioaromas da FEA

FASE DE ANÁLISE

- (X) Planejamento da Contratação
() Seleção do Fornecedor
() Gestão do Contrato

Observação: Após a identificação e avaliação dos riscos, deve-se verificar a classificação na matriz de Probabilidade x Impacto (ao lado), sendo que os riscos que resultarem em uma classificação alta (cor vermelha na matriz) devem receber maior atenção do que os riscos classificados como moderados ou médios (cor amarela na matriz) e, conseqüentemente, os riscos classificados como baixo (cor verde na matriz) podem ter menor atenção que os moderados e altos.

Probabilidade	Alta	75	150	225
	Média	50	100	150
	Baixa	25	50	75
		Baixa	Média	Alta
		Impacto		

Risco	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Classificação (P x I)	Dano	Ação Preventiva (AP)	Responsável AP	Ação de Contingência (AC)	Responsável AC
Questionamentos no processo licitatório	Média (10)	Baixo (5)	50	Atrasar o processo licitatório.	<ul style="list-style-type: none">- Definir as regras gerais da contratação de forma clara no Edital e em seus anexos, atentar à legislação vigente no tocante a exigências de marcas, modelos e requisitos excludentes.- Realizar consulta pública para validar o modelo de contratação- Visita técnica facultativa/ franqueada	FEA	Responder questionamentos.	FEA

Suspensão do certame licitatório devido a um questionamento técnico	Baixa (5)	Alto (15)	75	Atrasar o processo licitatório.	-Indicar no Edital todas as informações técnicas necessárias para orçamentação e execução da obra. - Permissão de visita técnica facultativa/ franqueada	FEA	Abrir novo prazo/publicar Novamente	DGA
Licitação deserta	Baixa (5)	Alto (15)	75	Atrasar o processo licitatório.	- Preparar uma licitação com características atrativas para o mercado de construção civil. - Permissão de visita técnica facultativa/ franqueada -Dar ampla publicidade à licitação, comunicando empresas que possam ter interesse.	DGA	Publicar Novamente	DGA
Não haver empresa habilitada	Baixa (5)	Alto (15)	75	Atrasar o processo licitatório.	Exigir no Edital documentação administrativa e técnica para habilitações compatíveis com o objeto e o mercado.	FEA E DGA	Publicar Novamente	DGA
Contratada se recusar a assinar contrato	Baixa (5)	Alto (15)	75	Atrasar o início do serviço.	Indicar claramente no Edital qual a punição em caso de negativa de assinatura.	DGA	Penalizar empresa e abrir novo processo licitatório	DGA

Incapacidade da empresa vencedora executar o contrato.	Média (10)	Alto (15)	150	Não entrega do objeto.	<ul style="list-style-type: none"> - Exigir documentação para habilitação técnica que afaste empresas sem capacidade. - Permissão de visita técnica facultativa/ franqueada -Indicar sanções para o caso de descumprimento do cronograma do contrato. -Exigir as garantias previstas na legislação. 	FEA E DGA	Rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório	DGA
Contratante solicitar alterações técnicas do objeto contratado.	Baixa (5)	Alto (15)	75	Atrasar a execução do objeto.	<p>Levantamento de necessidades realizado com a Unidade e outras partes interessadas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permissão de visita técnica facultativa/ franqueada -Preparar material técnico alinhado com as necessidades da parte interessada na obra. 	FEA E DGA	Formalizar termo aditivo para alteração contratual.	DGA
Contratada ser impedida de cumprir cronograma por intervenções da Contratante.	Baixa (5)	Alto (15)	75	Atrasar a execução do objeto.	<ul style="list-style-type: none"> -Programar e informar a Contratada com antecedência, possíveis intervenções que possam causar o impedimento. 	FEA	Formalizar termo aditivo de prazo	FEA e DGA

Contratada atrasar a execução do objeto por falta de planejamento, material ou mão de obra	Média (10)	Alto (15)	150	Atrasar a execução do objeto.	<ul style="list-style-type: none"> - Permissão de visita técnica facultativa/ franqueada - Solicitar que seja entregue o planejamento (gráfico de Gantt) no início da obra; -Fazer reuniões de acompanhamento quinzenalmente com a Contratada -Indicar sanções para o caso de descumprimento do cronograma do contrato. 	FEA E DGA	Notificar Contratada e aplicar penalidades previstas em contrato	FEA e DGA
Contratada não executar as manutenções corretivas e preventivas do equipamento, conforme previsto na documentação técnica.	Baixa (5)	Alto (15)	75	Equipamento inoperante devido a falta de manutenção corretiva e preventiva.	Indicar claramente no Edital qual a punição em caso de descumprimento.	DGA	Penalizar empresa e abrir para a contratação de manutenção preventiva e corretiva, conforme legislação vigente.	FEA e DGA
Ocorrência de casos fortuitos alheios a vontade de ambas as partes, causando atraso no objeto contratado.	Baixa (5)	Alto (15)	75	Atrasar a execução do objeto.	Mobilizar equipe conjunta Contratada / Contratante para planejar ações para mitigar os danos.	FEA	Formalizar termo aditivo de prazo e/ou serviço	FEA e DGA

Data: 12/06/2024

Eng. Fábio Pancotti Morente
 CREA: 5062835656
 Coordenador da Engenharia e Manutenção
 Matrícula: 297001.