



RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DA UFS – PCA/UFS 1ª ATUALIZAÇÃO - SETEMBRO 2023

Resumo

Este documento apresenta a 1ª atualização do Relatório de Riscos do PCA UFS 2023, em atendimento ao Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022 que regulamenta o inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre o plano de contratações anual e instituir o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

Pró-Reitoria de Planejamento
proplan@academico.ufs.br
Unidade de Gestão de Riscos e Controles da UFS
cgrc@academico.ufs.br



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual da UFS

1. Introdução

Conforme preconizado pelo Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022, as instituições deverão elaborar “*relatórios de riscos referentes à provável não efetivação da contratação de itens constantes do plano de contratações anual até o término daquele exercício*”. Tais relatórios deverão ser elaborados e atualizados com uma frequência mínima de dois meses, a fim de que a Instituição possa avaliar e monitorar os riscos envolvidos no seu Plano de Contratações Anual.

Em agosto do presente ano, a Pró-Reitoria de Planejamento, em conjunto com a Unidade de Gestão de Riscos da UFS, elaborou e encaminhou o Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual da Universidade, tendo como base de referência as contratações previstas para realização até o mês de julho corrente.

O relatório, encaminhado para as Pró-Reitorias diretamente responsáveis pelos processos de contratações (PROPLAN e PROAD), para a diretoria geral de licitações da UFS (DRM) e para as unidades com processos previstos para contratação no período, apresentou o mapa de riscos com o detalhamento de eventos que poderiam impactar no andamento do processo e na sua possível não efetivação da contratação pretendida, com levantamento das causas que levariam à possibilidade de efetivação do risco, das consequências (impacto caso o risco se consolidasse) e das medidas preventivas a serem adotadas para mitigação dos riscos analisados nos processos.

O presente relatório (1ª Atualização) volta-se agora para o monitoramento dos riscos já identificados no Relatório de julho e para o mapeamento de riscos das contratações a serem efetivadas até o novo período de análise (setembro de 2023).



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual da UFS

2. Monitoramento de riscos do PCA/UFS – julho de 2023

Para o acompanhamento dos riscos, encaminhou-se para as unidades, por meio de processo eletrônico (processo 23113.034440/2023-93) , o Relatório de Riscos PCA/UFS – Julho 2023.

No relatório foram analisados 19 processos de futuras contratações das seguintes unidades/processos específicos:

1. BICEN – Contratação de Serviços
2. CAMPUSLAR – Contratação de Serviços
3. CAMPUSSER – Contratação de Serviços
4. CCAA – Contratação de Serviços
5. CCBS – Contratação de Serviços
6. CCET – Contratação de Serviços
7. Outsourcing de Impressão
8. Serviços de Manutenção e Sustentação de Software

O mapeamento de riscos dessas contratações identificou 3 riscos de grau baixo, 9 riscos de grau médio e 7 riscos de grau alto, configurando a matriz de riscos para o período (conforme anexo 1):



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual da UFS

Matriz de Riscos PCA/UFS – Julho 2023

IMPACTO	Muito Alto	5 RM	10 RM	15 RA	20 RE	25 RE
	Alto	4 RB	8 RM	12 RA	16 RA	20 RE
	Médio	3 RB	6 RM	9 RM ● 2	12 RA ● 7	15 RA
	Baixo	2 RB ● 3	4 RB	6 RM ● 7	8 RM	10 RM
	Muito Baixo	1 RB	2 RB	3 RB	4 RB	5 RM
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	

● Quantidade de riscos identificados

Após monitoramento dos riscos observou-se que nenhum dos 19 processos selecionados para análise foram concluídos até o período previsto (julho de 2023) sendo que os riscos identificados nos processos analisados foram:

- 1 - Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda; e,
- 2 - Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.

Já os fatores contribuintes (causas) para a ocorrência de tais riscos diziam respeito a:

- 1 - Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores;
- 2 - Muitas demandas represadas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma Instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual da UFS

intervenção. Além disso, a questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi bruscamente reduzida.

Como medidas previstas para se evitar a ocorrência de tais riscos foram registradas as seguintes sugestões de providências:

- 1 - Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoa específica para tratar dos processos de aquisição;*
- 2 - Tentar classificar processos por ordem de prioridade, estabelecendo cronograma claro que possa atender as demandas represadas.*

Observa-se, portanto, que a falta de andamento dos processos planejados para o período e a consequente não conclusão de licitações das contratações planejadas, indicam a não adoção das medidas preventivas e a ocorrência dos riscos identificados (ver anexo 2).

3. Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual: 1ª Atualização – Setembro 2023

Como método de atualização da avaliação de riscos do Plano de Contratações Anual da UFS, buscou-se verificar os riscos de processos de contratações planejados para serem executados (iniciados) até o final de setembro de 2023.

Conforme foi destacado, os processos com plano de execução previstos para início em julho do mesmo ano, não foram iniciados, configurando uma situação de risco ainda vigente. Dessa forma, a presente atualização manteve a análise dos riscos relacionados aos mesmos 19 processos anteriores.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual da UFS

Com isso, dentre os processos analisados, 10 passaram a ter grau de risco médio e 9, risco alto. Ou seja, considerando que os processos de contratação não foram executados até o período anteriormente planejado, a chance de nova concretização dos riscos previstos (e não efetivação das contratações planejadas para o ano) elevou-se para o nível 4 (em uma escala de 1 a 5), para todos os processos avaliados.

Assim, a nova matriz de riscos encontrada nesta atualização, passou a ser a seguinte (conforme anexo 3):

Matriz de Riscos PCA/UFS – Setembro 2023

IMPACTO	Muito Alto	5 RM	10 RM	15 RA	20 RE	25 RE
	Alto	4 RB	8 RM	12 RA	16 RA	20 RE
	Médio	3 RB	6 RM	9 RM	12 RA	15 RA
	Baixo	2 RB	4 RB	6 RM	8 RM	10 RM
	Muito Baixo	1 RB	2 RB	3 RB	4 RB	5 RM
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	

● Quantidade de riscos identificados

Ou seja, todos os processos de contratação planejados passaram a ter uma alta probabilidade de ocorrência do risco e médio ou baixo impacto na ocorrência efetiva do mesmo.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual da UFS

4. Considerações Finais

Pelo exposto, observa-se que os riscos identificados para a execução do Plano de Contratações Anual da UFS 2023 encontram-se interferindo negativamente no bom andamento do plano adotado.

Destaque-se que no próprio levantamento de riscos já se encontram identificados as consequências para o caso da não execução das contratações planejadas para o ano vigente, quais sejam:

- *Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs;*
- *Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.*

Dessa forma, e considerando que a atualização deste relatório de riscos identificou aumento da probabilidade de ocorrência de riscos já identificados anteriormente, a unidade de gestão de riscos da UFS sugere a adoção de medidas de contingência que visem a mitigação dos riscos identificados. Tais medidas coincidem com as medidas de prevenção registradas no mapa de riscos anterior dado que estas não foram adotadas.

Assim, sugere-se o encaminhamento para as unidades responsáveis pelos riscos para conhecimento e adoção das seguintes medidas em seus processos de contratação:

- *Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoa específica para tratar dos processos de aquisição;*
- *Tentar classificar processos por ordem de prioridade, estabelecendo cronograma claro que possa atender as demandas represadas;*



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual da UFS

O detalhamento dos riscos, causas, consequências e medidas preventivas são disponibilizados nos anexos abaixo, a fim de melhor orientar as unidades responsáveis.

ANEXO 1 – Mapeamento de Riscos PCA/UFS – Julho 2023

Nome da Futura Contratação	Nome da Classificação Superior (Classe/Grupo)	Valor Total Estimado (R\$)	Data Desejada	Riscos Identificados (Qual(is) motivo(s) levariam a não realização da compra/contratação?)	Causas (Descreva as causas que levam ao evento de risco)	Consequências (Descreva as consequências do evento de risco na atividade)	Tipologia do Risco	Probabilidade (Selecione a opção, sendo 1 - Probabilidade muito baixa do risco acontecer e 5 - Probabilidade muito alta)	Impacto (Selecione a opção, sendo 1 - Impacto muito baixo do risco no desenvolvimento da ação e 5 - Impacto muito alto)	Grau de Risco	Ações Preventivas (Descreva ações necessárias para evitar ou eliminar o risco identificado)	Responsável
BICEN - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS DO COMÉRCIO POR ATACADO PRESTADO POR COMISSÃO OU POR CONTRATO	R\$ 29.000,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAES.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	3 - Média	2 - Baixo	Risco Médio	Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoa específica para tratar dos processos de aquisição.	BICEN
BICEN - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 14.580,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAES.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	3 - Média	3 - Médio	Risco Médio	Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoa específica para tratar dos processos de aquisição.	BICEN
BICEN - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 80.000,00	07/07/2023	Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.	Muitas demandas represadas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma Instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de intervenção. Além disso, a questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi buscamente reduzida.	Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Risco Alto	Tentar classificar processos por ordem de prioridade, estabelecendo cronograma claro que possa atender as demandas represadas.	BICEN/PROPLAN
CAMPUSLAR - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 500.000,00	07/07/2023	Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.	Muitas demandas represadas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma Instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de intervenção. Além disso, a questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi buscamente reduzida.	Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Risco Alto	Tentar classificar processos por ordem de prioridade, estabelecendo cronograma claro que possa atender as demandas represadas.	Campus de Laranjeiras/PROPLAN
CAMPUSSE - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 7.000.000,00	07/07/2023	Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.	Muitas demandas represadas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma Instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de intervenção. Além disso, a questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi buscamente reduzida.	Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Risco Alto	Tentar classificar processos por ordem de prioridade, estabelecendo cronograma claro que possa atender as demandas represadas.	Campus do Sertão/PROPLAN
CAMPUSSE - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 5.252.000,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAES.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Risco Alto	Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoa específica para tratar dos processos de aquisição.	Campus do Sertão/PROPLAN

CCAA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	R\$ 24.913,89	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	3 - Média	2 - Baixo	Risco Médio	Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoa específica para tratar dos processos de aquisição.	CCAA
CCAA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	R\$ 50.000,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	3 - Média	2 - Baixo	Risco Médio	Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoa específica para tratar dos processos de aquisição.	CCAA
CCAA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	R\$ 8.000,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	3 - Média	2 - Baixo	Risco Médio	Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoa específica para tratar dos processos de aquisição.	CCAA
CCBS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	TIPOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 12.414,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	3 - Média	2 - Baixo	Risco Médio	Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoa específica para tratar dos processos de aquisição.	CCBS
CCBS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	TIPOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 12.415,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	1 - Muito baixa	2 - Baixo	Risco Baixo	Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoa específica para tratar dos processos de aquisição.	CCBS
CCBS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	TIPOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 12.415,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	1 - Muito baixa	2 - Baixo	Risco Baixo	Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoa específica para tratar dos processos de aquisição.	CCBS

CCBS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	TIPOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 12.415,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	1 - Muito baixa	2 - Baixo	Risco Baixo	Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoa específica para tratar dos processos de aquisição.	CCBS
CCBS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 1.801.507,50	07/07/2023	Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.	Muitas demandas represadas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma Instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de intervenção. Além disso, a questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi bruscamente reduzida.	Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Risco Alto	Tentar classificar processos por ordem de prioridade, estabelecendo cronograma claro que possa atender as demandas represadas.	CCBS/PROPLAN
CCET - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 445.132,91	07/07/2023	Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.	Muitas demandas represadas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma Instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de intervenção. Além disso, a questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi bruscamente reduzida.	Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Risco Alto	Tentar classificar processos por ordem de prioridade, estabelecendo cronograma claro que possa atender as demandas represadas.	CCET/PROPLAN
CCET - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 50.000,00	07/07/2023	Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.	Muitas demandas represadas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma Instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de intervenção. Além disso, a questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi bruscamente reduzida.	Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	3 - Média	3 - Médio	Risco Médio	Tentar classificar processos por ordem de prioridade, estabelecendo cronograma claro que possa atender as demandas represadas.	CCET/PROPLAN
CCET - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 448.200,00	07/07/2023	Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.	Muitas demandas represadas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma Instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de intervenção. Além disso, a questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi bruscamente reduzida.	Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Risco Alto	Tentar classificar processos por ordem de prioridade, estabelecendo cronograma claro que possa atender as demandas represadas.	CCET/PROPLAN
STI - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS	R\$ 228.978,00	06/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Quantitativo reduzido de servidores e excesso de demandas represadas.	Ausência de solução mais moderna e confiável que melhor atenda as necessidades do órgão.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	3 - Média	2 - Baixo	Risco Médio	Tentar classificar processos por ordem de prioridade, estabelecendo cronograma claro que possa atender as demandas represadas.	STI/PROPLAN
BICEN - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 14.580,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Possibilidade de suspensão de serviços prestados pelos softwares.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	3 - Média	2 - Baixo	Risco Médio	Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoa específica para tratar dos processos de aquisição.	BICEN



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual da UFS

ANEXO 2 – Monitoramento Riscos PCA/UFS – Julho 2023

Nome da Futura Contratação	Nome da Classificação Superior (Classe/Grupo)	Valor Total Estimado (R\$)	Data Desejada	Riscos Identificados (Qual[is] motivo[s] levaram a não realização da compra/contratação?)	Causas (Descreva as causas que levam ao evento de risco)	Consequências (Descreva as consequências do evento de risco na atividade)	Tipologia do Risco	Probabilidade (Selecione a opção, sendo 1 - Probabilidade muito baixa do risco acontecer e 5 - Probabilidade muito alta)	Impacto (Selecione a opção, sendo 1 - Impacto muito baixo do risco no desenvolvimento da ação e 5 - Impacto muito alto)	Grau de Risco	Ações Preventivas (Descreva ações necessárias para evitar ou eliminar o risco identificado)	Responsável	MONITORAMENTO DOS RISCOS			
													A contratação foi realizada (ou está em andamento)?	Algum risco identificado no processo ocorreu	As ações preventivas foram adotadas	Houve algum incidente (problema) no andamento do processo que atrasou, dificultou ou impediu a realização da contratação? Qual(is)?
BICEN - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS DO COMÉRCIO POR ATACADO PRESTADO POR COMISSÃO OU POR CONTRATO	R\$ 29.000,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	3 - Média	2 - Baixo	Risco Médio	Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoa específica para tratar dos processos de aquisição.	BICEN	NÃO	SIM	NÃO	NÃO HOUVE A INSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO DEMANDANTE.
BICEN - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 14.580,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	3 - Média	3 - Médio	Risco Médio	Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoa específica para tratar dos processos de aquisição.	BICEN	NÃO	SIM	NÃO	NÃO HOUVE A INSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO DEMANDANTE.
BICEN - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 80.000,00	07/07/2023	Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.	Muitas demandas represadas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de intervenção. Além disso, a questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi bruscamente reduzida.	Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Risco Alto	Tentar classificar processos por ordem de prioridade, estabelecendo cronograma claro que possa atender as demandas represadas.	BICEN/PROPLAN	NÃO	SIM	NÃO	NÃO HOUVE A INSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO DEMANDANTE.
CAMPUSLAR - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 500.000,00	07/07/2023	Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.	Muitas demandas represadas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de intervenção. Além disso, a questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi bruscamente reduzida.	Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Risco Alto	Tentar classificar processos por ordem de prioridade, estabelecendo cronograma claro que possa atender as demandas represadas.	Campus de Laranjeiras/PROPLAN	NÃO	SIM	NÃO	NÃO HOUVE A INSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO DEMANDANTE.
CAMPUSLAR - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 7.000.000,00	07/07/2023	Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.	Muitas demandas represadas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de intervenção. Além disso, a questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi bruscamente reduzida.	Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Risco Alto	Tentar classificar processos por ordem de prioridade, estabelecendo cronograma claro que possa atender as demandas represadas.	Campus do Sertão/PROPLAN	NÃO	SIM	NÃO	NÃO HOUVE A INSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO DEMANDANTE.



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual da UFS

CAMPUSER - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 5.252.000,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Risco Alto	Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoa específica para tratar dos processos de aquisição.	Campus do Sertão/PROPLAN	NÃO	SIM	NÃO	NÃO HOUVE A INSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO DEMANDANTE.
CCAA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	R\$ 24.913,89	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	3 - Média	2 - Baixo	Risco Médio	Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoa específica para tratar dos processos de aquisição.	CCAA	NÃO	SIM	NÃO	NÃO HOUVE A INSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO DEMANDANTE.
CCAA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	R\$ 50.000,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	3 - Média	2 - Baixo	Risco Médio	Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoa específica para tratar dos processos de aquisição.	CCAA	NÃO	SIM	NÃO	NÃO HOUVE A INSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO DEMANDANTE.
CCAA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	R\$ 8.000,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	3 - Média	2 - Baixo	Risco Médio	Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoa específica para tratar dos processos de aquisição.	CCAA	NÃO	SIM	NÃO	NÃO HOUVE A INSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO DEMANDANTE.
CCBS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	TIPOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 12.414,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	3 - Média	2 - Baixo	Risco Médio	Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoa específica para tratar dos processos de aquisição.	CCBS	NÃO	SIM	NÃO	NÃO HOUVE A INSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO DEMANDANTE.
CCBS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	TIPOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 12.415,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	1 - Muito baixa	2 - Baixo	Risco Baixo	Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoa específica para tratar dos processos de aquisição.	CCBS	NÃO	SIM	NÃO	NÃO HOUVE A INSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO DEMANDANTE.
CCBS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	TIPOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 12.415,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	1 - Muito baixa	2 - Baixo	Risco Baixo	Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoa específica para tratar dos processos de aquisição.	CCBS	NÃO	SIM	NÃO	NÃO HOUVE A INSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO DEMANDANTE.



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual da UFS

CCBS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	TIPOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 12.415,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TÁEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	1 - Muito baixa	2 - Baixo	Risco Baixo	Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoa específica para tratar dos processos de aquisição.	CCBS	NÃO	SIM	NÃO	NÃO HOUVE A INSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO DEMANDANTE.
CCBS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 1.801.507,50	07/07/2023	Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.	Muitas demandas represadas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma Instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de intervenção. Além disso, questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi bruscamente reduzida.	Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Risco Alto	Tentar classificar processos por ordem de prioridade, estabelecendo cronograma claro que possa atender as demandas represadas.	CCBS/PROPLAN	NÃO	SIM	NÃO	NÃO HOUVE A INSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO DEMANDANTE.
CCET - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 445.132,91	07/07/2023	Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.	Muitas demandas represadas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma Instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de intervenção. Além disso, questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi bruscamente reduzida.	Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Risco Alto	Tentar classificar processos por ordem de prioridade, estabelecendo cronograma claro que possa atender as demandas represadas.	CCET/PROPLAN	NÃO	SIM	NÃO	NÃO HOUVE A INSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO DEMANDANTE.
CCET - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 50.000,00	07/07/2023	Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.	Muitas demandas represadas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma Instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de intervenção. Além disso, questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi bruscamente reduzida.	Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	3 - Média	3 - Médio	Risco Médio	Tentar classificar processos por ordem de prioridade, estabelecendo cronograma claro que possa atender as demandas represadas.	CCET/PROPLAN	NÃO	SIM	NÃO	NÃO HOUVE A INSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO DEMANDANTE.
CCET - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 448.200,00	07/07/2023	Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.	Muitas demandas represadas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma Instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de intervenção. Além disso, questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi bruscamente reduzida.	Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Risco Alto	Tentar classificar processos por ordem de prioridade, estabelecendo cronograma claro que possa atender as demandas represadas.	CCET/PROPLAN	NÃO	SIM	NÃO	NÃO HOUVE A INSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO DEMANDANTE.
STI - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS	R\$ 228.978,00	06/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Quantitativo reduzido de servidores e excesso de demandas represadas.	Ausência de solução mais moderna e confiável que melhor atenda as necessidades do órgão.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	3 - Média	2 - Baixo	Risco Médio	Tentar classificar processos por ordem de prioridade, estabelecendo cronograma claro que possa atender as demandas represadas.	STI/PROPLAN	NÃO	SIM	NÃO	NÃO HOUVE A INSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO DEMANDANTE.
BICEN - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUSTENTANÇA DE SOFTWARE	R\$ 14.580,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Possibilidade de suspensão de serviços prestados pelos softwares.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	3 - Média	2 - Baixo	Risco Médio	Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoa específica para tratar dos processos de aquisição.	BICEN	NÃO	SIM	NÃO	NÃO HOUVE A INSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO DEMANDANTE.



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual da UFS

ANEXO 3 – Mapeamento de Riscos PCA/UFS – Setembro 2023

Nome da Futura Contratação	Nome da Classificação Superior (Classe/Grupo)	Valor Total Estimado (R\$)	Data Desejada	Riscos Identificados (Qual(is) motivo(s) levariam a não realização da compra/contratação?)	Causas (Descreva as causas que levam ao evento de risco)	Consequências (Descreva as consequências do evento de risco na atividade)	Tipologia do Risco	Probabilidade (Selecione a opção, sendo 1 - Probabilidade muito baixa do risco acontecer e 5 - Probabilidade muito alta)	Impacto (Selecione a opção, sendo 1 - Impacto muito baixo do risco no desenvolvimento da ação e 5 - Impacto muito alto)	Grau de Risco	Ações Preventivas (Descreva ações necessárias para evitar ou eliminar o risco identificado)	Responsável
BICEN - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS DO COMÉRCIO POR ATACADO PRESTADO POR COMISSÃO OU POR CONTRATO	R\$ 29.000,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	2 - Baixo	Médio	Dada a proximidade da finalização do exercício, é extremamente improvável que a contratação vingue dentro do ano planejado. Contudo, as ações preventivas listadas no levantamento de JULHO/2023 continuam válidas.	BICEN
BICEN - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 14.580,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Alto	Dada a proximidade da finalização do exercício, é extremamente improvável que a contratação vingue dentro do ano planejado. Contudo, as ações preventivas listadas no levantamento de JULHO/2023 continuam válidas.	BICEN
BICEN - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 80.000,00	07/07/2023	Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.	Muitas demandas represadas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma Instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de intervenção. Além disso, a questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi bruscamente reduzida.	Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Alto	Dada a proximidade da finalização do exercício, é extremamente improvável que a contratação vingue dentro do ano planejado. Contudo, as ações preventivas listadas no levantamento de JULHO/2023 continuam válidas.	BICEN/PROPLAN
CAMPUSLAR - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 500.000,00	07/07/2023	Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.	Muitas demandas represadas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma Instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de intervenção. Além disso, a questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi bruscamente reduzida.	Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Alto	Dada a proximidade da finalização do exercício, é extremamente improvável que a contratação vingue dentro do ano planejado. Contudo, as ações preventivas listadas no levantamento de JULHO/2023 continuam válidas.	Campus de Laranjeiras/PROPLAN



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual da UFS

CAMPUSSE - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 7.000.000,00	07/07/2023	Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.	Muitas demandas represadas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma Instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de intervenção. Além disso, a questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi bruscamente reduzida.	Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Alto	Dada a proximidade da finalização do exercício, é extremamente improvável que a contratação vingue dentro do ano planejado. Contudo, as ações preventivas listadas no levantamento de JULHO/2023 continuam válidas.	Campus do Sertão/PROPLAN
CAMPUSSE - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 5.252.000,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Alto	Dada a proximidade da finalização do exercício, é extremamente improvável que a contratação vingue dentro do ano planejado. Contudo, as ações preventivas listadas no levantamento de JULHO/2023 continuam válidas.	Campus do Sertão/PROPLAN
CCAA - CONTRATAÇÃO DE SEVIÇOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	R\$ 24.913,89	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	2 - Baixo	Médio	Dada a proximidade da finalização do exercício, é extremamente improvável que a contratação vingue dentro do ano planejado. Contudo, as ações preventivas listadas no levantamento de JULHO/2023 continuam válidas.	CCAA
CCAA - CONTRATAÇÃO DE SEVIÇOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	R\$ 50.000,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	2 - Baixo	Médio	Dada a proximidade da finalização do exercício, é extremamente improvável que a contratação vingue dentro do ano planejado. Contudo, as ações preventivas listadas no levantamento de JULHO/2023 continuam válidas.	CCAA
CCAA - CONTRATAÇÃO DE SEVIÇOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	R\$ 8.000,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	2 - Baixo	Médio	Dada a proximidade da finalização do exercício, é extremamente improvável que a contratação vingue dentro do ano planejado. Contudo, as ações preventivas listadas no levantamento de JULHO/2023 continuam válidas.	CCAA



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual da UFS

CAMPUSSE - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 7.000.000,00	07/07/2023	Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.	Muitas demandas represadas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma Instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de intervenção. Além disso, a questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi bruscamente reduzida.	Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Alto	Dada a proximidade da finalização do exercício, é extremamente improvável que a contratação vingue dentro do ano planejado. Contudo, as ações preventivas listadas no levantamento de JULHO/2023 continuam válidas.	Campus do Sertão/PROPLAN
CAMPUSSE - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 5.252.000,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Alto	Dada a proximidade da finalização do exercício, é extremamente improvável que a contratação vingue dentro do ano planejado. Contudo, as ações preventivas listadas no levantamento de JULHO/2023 continuam válidas.	Campus do Sertão/PROPLAN
CCAA - CONTRATAÇÃO DE SEVIÇOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	R\$ 24.913,89	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	2 - Baixo	Médio	Dada a proximidade da finalização do exercício, é extremamente improvável que a contratação vingue dentro do ano planejado. Contudo, as ações preventivas listadas no levantamento de JULHO/2023 continuam válidas.	CCAA
CCAA - CONTRATAÇÃO DE SEVIÇOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	R\$ 50.000,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	2 - Baixo	Médio	Dada a proximidade da finalização do exercício, é extremamente improvável que a contratação vingue dentro do ano planejado. Contudo, as ações preventivas listadas no levantamento de JULHO/2023 continuam válidas.	CCAA
CCAA - CONTRATAÇÃO DE SEVIÇOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	R\$ 8.000,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	2 - Baixo	Médio	Dada a proximidade da finalização do exercício, é extremamente improvável que a contratação vingue dentro do ano planejado. Contudo, as ações preventivas listadas no levantamento de JULHO/2023 continuam válidas.	CCAA



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual da UFS

CCBS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	TIPOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 12.414,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	2 - Baixo	Médio	Dada a proximidade da finalização do exercício, é extremamente improvável que a contratação vingue dentro do ano planejado. Contudo, as ações preventivas listadas no levantamento de JULHO/2023 continuam válidas.	CCBS
CCBS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	TIPOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 12.415,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	2 - Baixo	Médio	Dada a proximidade da finalização do exercício, é extremamente improvável que a contratação vingue dentro do ano planejado. Contudo, as ações preventivas listadas no levantamento de JULHO/2023 continuam válidas.	CCBS
CCBS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	TIPOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 12.415,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	2 - Baixo	Médio	Dada a proximidade da finalização do exercício, é extremamente improvável que a contratação vingue dentro do ano planejado. Contudo, as ações preventivas listadas no levantamento de JULHO/2023 continuam válidas.	CCBS
CCBS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	TIPOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 12.415,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	2 - Baixo	Médio	Dada a proximidade da finalização do exercício, é extremamente improvável que a contratação vingue dentro do ano planejado. Contudo, as ações preventivas listadas no levantamento de JULHO/2023 continuam válidas.	CCBS
CCBS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 1.801.507,50	07/07/2023	Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.	Muitas demandas represas ao longos dos anos, devido tratar-se de uma Instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de intervenção. Além disso, a questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi bruscamente reduzida.	Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Alto	Dada a proximidade da finalização do exercício, é extremamente improvável que a contratação vingue dentro do ano planejado. Contudo, as ações preventivas listadas no levantamento de JULHO/2023 continuam válidas.	CCBS/PROPLAN



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual da UFS

CCET - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 445.132,91	07/07/2023	Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.	Muitas demandas represadas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma Instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de intervenção. Além disso, a questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi bruscamente reduzida.	Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Alto	Dada a proximidade da finalização do exercício, é extremamente improvável que a contratação vingue dentro do ano planejado. Contudo, as ações preventivas listadas no levantamento de JULHO/2023 continuam válidas.	CCET/PROPLAN
CCET - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 50.000,00	07/07/2023	Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.	Muitas demandas represadas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma Instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de intervenção. Além disso, a questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi bruscamente reduzida.	Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Alto	Dada a proximidade da finalização do exercício, é extremamente improvável que a contratação vingue dentro do ano planejado. Contudo, as ações preventivas listadas no levantamento de JULHO/2023 continuam válidas.	CCET/PROPLAN
CCET - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 448.200,00	07/07/2023	Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.	Muitas demandas represadas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma Instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de intervenção. Além disso, a questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi bruscamente reduzida.	Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Alto	Dada a proximidade da finalização do exercício, é extremamente improvável que a contratação vingue dentro do ano planejado. Contudo, as ações preventivas listadas no levantamento de JULHO/2023 continuam válidas.	CCET/PROPLAN
STI - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS	R\$ 228.978,00	06/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Quantitativo reduzido de servidores e excesso de demandas represadas.	Ausência de solução mais moderna e confiável que melhor atenda as necessidades do órgão.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	2 - Baixo	Médio	Dada a proximidade da finalização do exercício, é extremamente improvável que a contratação vingue dentro do ano planejado. Contudo, as ações preventivas listadas no levantamento de JULHO/2023 continuam válidas.	STI/PROPLAN
BICEN - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 14.580,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Possibilidade de suspensão de serviços prestados pelos softwares.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	2 - Baixo	Médio	Dada a proximidade da finalização do exercício, é extremamente improvável que a contratação vingue dentro do ano planejado. Contudo, as ações preventivas listadas no levantamento de JULHO/2023 continuam válidas.	BICEN

