SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

Apendice B do TR

Mapa de risco

Mapa de Risco:

São apontados os seguintes riscos, a partir de duas fases de analise, a de planejamento da contratação e seleção do fornecedor, e a da execução contratual (gestão do contrato):

1 Fase de Análise:	
X	**Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor**

2. Riscos referente a fase de análise escolhida:			
Risco 01:	Planejamento deficiente		
Probabilidade:	**X** Baixa	Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	**X** Alto
Dano(s): Atraso no Planejamento de contratação			
Ação(ões) Preventiva(s): Conscientização dos responsáveis da importância da pronta indicação da equipe de planejamento, tão logo haja o Documento de Formalização da Demanda			**Responsável:** PROAD
Ação(ões) de Contingência: Acelerar as demais fases da contratação			**Responsável:** Fiscal do contrato

Risco 02:	Elaboração do Termo de Referência inadequado		
Probabilidade:	Baixa	**X** Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	**X** Alto
Dano(s): Falta de capacitação dos servidores			
Ação(ões) Preventiva(s): Remanejamento do quadro de pessoal do órgão			**Responsável:** PROGEP
Ação(ões) de Contingência: Capacitação dos servidores			**Responsável:** PROGEP

Risco 03:	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato		
Probabilidade:	**X** Baixa	Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	**x** Alto

Dano(s): não execução do Contrato	
Ação(ões) Preventiva(s): Análise da qualificação econômico-financeira da empresa evitando futura falência.	**Responsável:** DCS/PROAD
Ação(ões) de Contingência: Exigir atestado ou comprovação de capacidade técnica-operacional.	**Responsável:** DCS/PROAD

3. Fase de Análise:

[X] **Gestão do Contrato (execução)**

4. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01:	Atraso na entrega do bem.		
Probabilidade:	[ ] Baixa	[ ] Média	[X] Alta
Impacto:	[ ] Baixo	[ ] Médio	[X] Alto
Dano(s): Produto chegou sem condições de uso ou não foi entregue.			
Ação(ões) Preventiva(s): Estabelecer prazo troca substituição do bem danificado ou rescisão do contrato.			**Responsável:** DAP
Ação(ões) de Contingência: Preparar contratação emergencial.			**Responsável:** PROAD

Risco 02:	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada		
Probabilidade:	[ ] Baixa	[X] Média	[ ] Alta
Impacto:	[ ] Baixo	[ ] Médio	[X] Alto
Dano(s): Falta de gerenciamento e controle do orçamento destinado ao Contrato/Ata, por parte do responsável			
Ação(ões) Preventiva(s): Controlar o empenho e seu saldo desde o início do Contrato/Ata			**Responsável:** DFC/PROAD
Ação(ões) de Contingência: Realizar descentralização financeira de outras fontes de recursos para pagamento da contratada			**Responsável:** DFC/PROAD

Risco 03:	Execução do objeto contratual em desacordo com o Contrato		
Probabilidade:	[X] Baixa	[ ] Média	[ ] Alta
Impacto:	[ ] Baixo	[X] Médio	[ ] Alto
Dano(s): Gestão e Fiscalização inadequada ou ausente.			
Ação(ões) Preventiva(s): Capacitar a equipe de fiscalização do Contrato de forma a poder reconhecer as fraudes com maior facilidade, e cobrar que o objeto do contrato seja executado de forma correta.			**Responsável:** Fiscal do contrato
Ação(ões) de Contingência:			**Responsável:**

Trocar fiscal do contrato e convocar contratada para Termo de Ajustamento de Conduta	DCC/PROAD

Declaração da Viabilidade ou não da Aquisição/Contratação:

Faz-se viável a aquisição no sentido de que as pesquisas refletem a realidade mais próxima do preço de mercado e especificações importantes, além de necessárias, conforme demostrado pelas unidades administrativas demandantes.

Equipe de Planejamento e Elaboração do Documento:

Certificamos que fomos responsáveis pela elaboração do presente documento que compila os Estudos Preliminares, incluindo a elaboração do Gerenciamento de Riscos da presente aquisição/contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017.

Equipe de Planejamento:

_____ Nome Servidor Função Siape:	_____ Nome Servidor Função Siape:
_____ Nome Servidor Função Siape:	_____ Nome Servidor Função Siape:

Aprovo o referido documento:

_____
Nome Servidor
Função
Siape:

Belém-Pa, ____de novembro de 2021.