



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

Apêndice B do TR –Mapa de risco

MAPA DE RISCO

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

1 Fase de Análise:

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

2. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01:	Planejamento deficiente		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> 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:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> 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:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> 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:

Gestão do Contrato (execução)

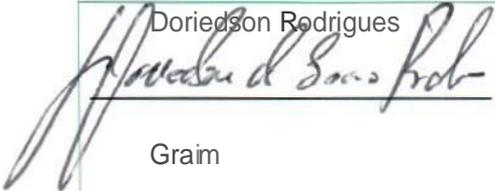
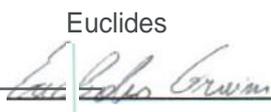
4. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01:	Atraso na entrega do bem.		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> 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:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> 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:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> 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: Trocar fiscal do contrato e convocar contratada para Termo de Ajustamento de Conduta	Responsável: DCC/PROAD

m. Equipe de Planejamento e Elaboração do Documento:

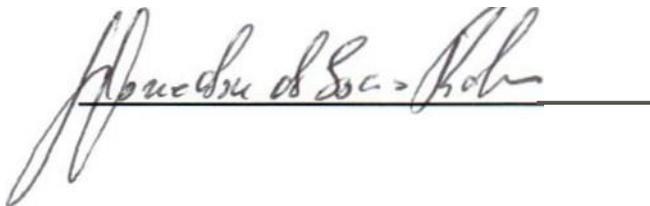
Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento .

 Doriedson Rodrigues Gram	 Euclides
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

Belém-PA, 10 de novembro de 2021.

n. Aprovação pelo gestor da unidade

Aprovo o documento elaborado



Doriedson Rodrigues

Belém, 10 de novembro de 2021.