DISAE
Fl. 763
Rubrica

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO ESTUDANTIL

MAPA DE RISCOS

1. Dados do processo

Objeto:	Contratação serviços de restaurante e lanchonete no prédio do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará (NAEA/UFPA) na modalidade concessão de espaço.

2. Fase de análise

[X] Planejamento da aquisição

3. Riscos referente a fase de análise escolhida

Risco 01:	**Planejamento deficiente**	
Probabilidade: [X] Baixa	[ ] Média	[ ] Alta
Impacto: [ ] Baixo	[X] Médio	[ ] Alto
Dano(s): prejuízo ao atendimento da comunidade universitária e visitantes do Campus Belém da UFPA.		
Ação(ões) Preventiva(s): capacitação dos servidores responsáveis pelo planejamento e propor Termo de Referência (TR) bem fundamentado.		**Responsável:** Diretoria de Serviços de Alimentação Estudantil (DISAE)
Ação(ões) de Contingência: revisão das ferramentas de planejamento.		**Responsável:** DISAE

Risco 02:	**Elaboração inadequada do TR**

DISAE
Fl. 764
Rubrica
UFPA

Probabilidade: ☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Dano(s): fracasso nos procedimentos de contratação	
Ação(ões) Preventiva(s): revisão do TR por pelo menos 3 profissionais da DISAE.	**Responsável:** DISAE
Ação(ões) de Contingência: devolução do processo para revisão do TR.	**Responsável:** DISAE

Risco 03:	**Indisponibilidade financeira**
Probabilidade: ☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Dano(s): ausência da prestação do serviço pela empresa contratada à comunidade universitária e visitantes do Campus Belém da UFPA.	
Ação(ões) Preventiva(s): planejamento e elaboração dos documentos: TR e Mapa de Riscos adequados ao objeto.	**Responsável:** fiscais do contrato e DISAE
Ação(ões) de Contingência: supervisão contínua dos fiscais do contrato com relação ao serviço prestado pela empresa contratada.	**Responsável:** Fiscais do contrato e DISAE

Risco 04:	**Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o contrato**
Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto: ☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto	
Dano(s): aquisição deficitária da empresa contratada para prestar serviços especializados de restaurante e lanchonete.	
Ação(ões) Preventiva(s): solicitação de documentos como Atestado de Capacidade Técnica e outros necessários à celebração de contrato junto a esta IFE.	**Responsável:** CPL
Ação(ões) de Contingência: aplicação de penalidades previstas no Edital.	**Responsável:** Comissão Permanente

DISAE Fl. 765 Rubrica

	para Apuração de Irregularidades das Empresas (CPAIE)

4. Fase de análise
☐ Gestão/execução do objeto

5. Riscos referente a fase de análise escolhida

Risco 01:	**Atraso na aquisição**
Probabilidade: ☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Dano(s): dificuldades de execução das atividades de produção de refeições.	
Ação(ões) Preventiva(s): fiscalizar a prestação do serviço da empresa contratada.	**Responsável:** fiscais do contrato
Ação(ões) de Contingência: cobrar o cumprimento dos prazos pela empresa contratada.	**Responsável:** DCS

Risco 02:	**Aquisição com preço acima da média do mercado**
Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Dano(s): dano ao erário	
Ação(ões) Preventiva(s): realizar pesquisa de mercado para determinação de valores compatíveis com a concessão do espaço.	**Responsável: DISAE**
Ação(ões) de Contingência: rever o contrato	**Responsável:** procuradoria e CPL

Risco 03:	**Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada**

DISAE
Fl. 766
Rubrica
UFPA

Probabilidade: [X] Baixa [ ] Média [ ] Alta	
Impacto: [ ] Baixo [ ] Médio [X] Alto	
Dano(s): a empresa contratada se recursar a prestar o serviço licitado.	
Ação(ões) Preventiva(s): fiscalização eficiente.	**Responsável:** fiscais do contrato
Ação(ões) de Contingência: aplicação de penalidades.	**Responsável:** CPAIE

Risco 04:	**Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado**
Probabilidade: [ ] Baixa [X] Média [ ] Alta	
Impacto: [ ] Baixo [ ] Médio [X] Alto	
Dano(s): deficiência na execução do serviço licitado.	
Ação(ões) Preventiva(s): fiscalização eficiente.	**Responsável:** fiscais do contrato
Ação(ões) de Contingência: adequação ao determinado no TR.	**Responsável:** DISAE

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2021.

Elenilma Barros da Silva

Elenilma Barros da Silva
Nutricionista CRN 7 – 2938/ SIAPE 2975215
Fiscal do Contrato nº23/2016
Portaria nº1.030/2019 – Reitoria

DISAE
Fl. 767
Rubrica
UFPA

Elizangela Rodrigues da Silva Mota

Elizangela Rodrigues da Silva Mota
Nutricionista CRN 7 – 4222/ SIAPE 2928729
Fiscal do Contrato nº23/2016
Portaria nº1.030/2019 – Reitoria