



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

Prefeitura Multicampi

Diretoria de infraestrutura – DINFRA

Coordenadoria de Serviços Urbanos – CSU

Fls - 2349 -
R. S. L. M.

2349
R. S. L. M.

MAPA DE RISCOS – CONTRATO 38/2017
LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO

Belém, 21 de agosto de 2018

1 MAPA DE RISCOS

Objetivando adotar práticas gerenciais que possam permitir avaliar, analisar ou gerenciar riscos, de acordo com o Quadro 1, são definidos os mapas de riscos decorrentes da necessidade de contratação dos serviços objeto deste contrato. Essa medida visa identificar e agir, em tempo hábil, de modo a antecipar-se, com tomadas de decisões, antes de que ocorram dificuldades, problemas, fracassos, para atuar no planejamento e na implantação de medidas que maximizem as chances de êxito da Administração.

Quadro 1 - Mapa de Riscos - FASE DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL			
RISCO 01 - Estudos de Vantajosidade Relativos a Renovação			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Id	Dano: Ausência de possibilidade de execução plena do contrato por falta de lastro orçamentário		
1.	Não alocação dos recursos		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Alocação dos recursos respeitando-se as previsões de Estudos Preliminares	GABINETE DO REITOR/PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Caso o planejamento seja cumprido, é possível atender o contrato como um todo.	PREFEITURA MULTICAMPI/PRO REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	
RISCO 02 – DEFINIÇÃO OU DIMENSIONAMENTO DEFASADA DA SOLUÇÃO			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Id	Dano: Colapso da prestação de serviço a contento da necessidade institucional.		
1.	Especificação inadequada das áreas para a execução dos serviços		

R. S. L. M.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

Prefeitura Multicampi

Diretoria de infraestrutura – DINFRA

Coordenadoria de Serviços Urbanos – CSU

Fls. ~~2/30~~
Rslm

2320
Rslm

MAPA DE RISCOS – CONTRATO 38/2017
LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO

Belém, 21 de agosto de 2018

Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Ajustar o plano de trabalho da execução do serviço com compensações de redimensionamento de serviços menos utilizados para outros de maior frequência e necessidade, além de revisar e melhorar, em um novo T.R, as cláusulas contratuais de obrigatoriedade da prestação do serviço contratado.	PREFEITURA MULTICAMPI, UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Avaliar o grau de insuficiência dos serviços e a possibilidade da vantajosidade ou não do contrato, em caso de negativa solicitar a rescisão contratual e abertura de um novo processo de licitação	PREFEITURA MULTICAMPI, UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS	
RISCO 03 – DIFICULDADE DA CONTRATADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO			
Probabilidade:	() Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	() Alta
Id	Dano: HÁ IMPOSSIBILIDADE DE DIMENSIONAR EVENTOS ALEATÓRIOS EM UNIVERSIDADE QUE ATUA EM 12 MUNICÍPIOS		
1.	GESTÃO E EXECUÇÃO DO OBJETO		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Fiscalizar a execução do serviço contratado de forma a buscar uma gestão capaz de controlar as atividades de execução, por meio de plano de trabalho de cada prédio, evitando-se a incorreta definição dos tipos de serviços, respeitando o fluxograma de atendimento, além de melhorar a comunicação entre os clientes (os quais recebem e solicitam os serviços), com a unidade gestora e a empresa para atender as reais necessidades da instituição.	PREFEITURA MULTICAMPI / PROPLAN/PROAD/UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS	
Id	Ação de Contingência	Responsável	

Rslm



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

Prefeitura Multicampi
Diretoria de infraestrutura – DINFRA
Coordenadoria de Serviços Urbanos – CSU

FLS - 22/21 -
RSLM

2321
RSLM

MAPA DE RISCOS – CONTRATO 38/2017
LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO

Belém, 21 de agosto de 2018

1.	Considerando o dimensionamento das áreas a receberem a execução dos serviços, a Unidade Fiscalizadora e Gestora necessitam de um plano de acompanhamento das métricas aferida por amostragem direta e aferição por relatório de avaliação dos serviços enviados pelos servidores lotados em cada unidade/ município.	PREFEITURA MULTICAMPI / PROPLAN/PROAD/UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS	
RISCO 04 – Estrutura organizacional inadequada para acompanhamento do serviço			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Id	<i>Dano: dificuldade e deficiência no controle do processo de contratação e gestão do contrato</i>		
1.	Estrutura organizacional		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Identificar e alocar os recursos materiais e humanos necessários para gestar a execução dos serviços contratados, bem como constituir uma equipe proporcional ao dimensionamento do objeto do contrato dos quase trezentos (300) prédios.	PREFEITURA MULTICAMPI / PRÓ REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAL - PROGEP, PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO, PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Viabilizar quaisquer outras providências que proporcione a melhor forma de execução e atendimento do objeto do contrato em todas as suas unidades, bem como investir em treinamento e capacitação da equipe da Unidade Fiscalizadora, Gestora e subfiscais das demais unidades, sejam acadêmicas ou administrativas.	PREFEITURA MULTICAMPI / PRÓ REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAL - PROGEP,, PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO, UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS	
RISCO 05 – IDENTIFICAÇÃO E GERENCIAMENTO DE RISCO IMPRECISO			

RSLM



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

Prefeitura Multicampi

Diretoria de infraestrutura – DINFRA
Coordenadoria de Serviços Urbanos – CSU

Fls - ~~2252~~ -
R. Silva

2322
L. Silva

MAPA DE RISCOS – CONTRATO 38/2017
LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO

Belém, 21 de agosto de 2018

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano: avaliar o comprometimento dos estudos e das ações em suas minúcias dos riscos relativos a gestão do contrato		
1.	Possíveis falhas no estudo dos riscos		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Buscar mapear os riscos relevantes e definir fluxo de resolução ao longo da execução do contrato. Tentando prevenir situações adversas as quais possam expor a imagem da instituição.	PREFEITURA MULTICAMPI / PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Definir um plano de trabalho da Unidade Fiscalizadora e Gestora capaz solucionar os prováveis risco focando no escopo do problema ocorrido	PREFEITURA MULTICAMPI / PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	

Rubens Alves
SIAPE 2049760
Port. 5000/2018
2017