



Reflex
-09-
CSU
2815
R4

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

1 MAPA DE RISCOS

Considerando as orientações da Instrução Normativa-IN Nº 05/2017 do Anexo I- Definições, Item XII-Mapa de Risco.

Esse documento objetiva identificar os principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e das ações para controle adotando práticas gerenciais que possam permitir avaliar, analisar e “Prevenir Riscos” com intuito de mitigar os prováveis impactos dessa contratação.

No Quadro 1, são apresentados riscos mais eminentes do Mapa de Risco do Contrato 38/2017, riscos evidenciados decorrentes da necessidade de contratação dos serviços do objeto deste contrato. Essa medida visa identificar e agir, em tempo hábil, de modo a antecipar-se, com tomadas de decisões, antes da ocorrência de “casos fortuitos” e outras dificuldades aleatórias aos controles internos do gerenciamento operacional do contrato com intuito de atuar na otimização do planejamento e na implantação de medidas de controle operacional capazes de maximizar tais impactos, além de proporcionar uma maior probabilidade de êxito da Administração no acompanhamento do Objeto supra.

Quadro 1 - Mapa de Riscos - FASE DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL			
Estudos de Vantajosidade Relativos a Renovação			
RISCO 01			
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: Ausência de possibilidade de execução plena do contrato</i>		
1.	Não alocação dos recursos		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Alocação dos recursos respeitando-se as previsões de Estudos Preliminares	PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Caso o planejamento orçamentário e execução do serviço seja cumprido, é possível atender o contrato como um todo.	PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD PREFEITURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
Prefeitura Multicampi

75000
- 10 -
C.V.
2816
75

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

RISCO 02 – DEFINIÇÃO OU DIMENSIONAMENTO INADEQUADO DA SOLUÇÃO			
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: Colapso da prestação de serviço a contento da necessidade institucional.		
1.	Especificação inadequada das áreas para a execução dos serviços		
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 a partir das avaliações de Instrumento de Medição e Resultado – IMR.	PREFEITURA DA UFPA PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD UNIDADES ACADÊMICAS - INSTITUTOS E NÚCLEOS. UNIDADES 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 ou demais providências Administrativas legais cabíveis.	PREFEITURA DA UFPA PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD UNIDADES ACADÊMICAS - INSTITUTOS E NÚCLEOS. UNIDADES ADMINISTRATIVAS	

RISCO 03 – DIFICULDADE DA CONTRATADA NA EXECUÇÃO 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	Dano: HÁ IMPOSSIBILIDADE DE DIMENSIONAR EVENTOS ALEATÓRIOS DE UMA 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 dos usuários (Comunidade Universitária) e adequá-las de forma consentânea da Instituição.	PREFEITURA MULTICAMPI PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
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 com o propósito de constituir uma visão icônica do IMR.	PREFEITURA MULTICAMPI PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN	

RISCO 04 – Estrutura organizacional inadequada para acompanhamento do serviço



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
Prefeitura Multicampi

28/11/17
2817
75

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

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: dificuldade e deficiência no controle do processo de contratação e gestão do contrato		
1.	Estrutura organizacional		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Identificar e alocar os recursos materiais e humanos necessários para gerir a execução dos serviços contratados, bem como constituir uma equipe proporcional ao dimensionamento do objeto do contrato dos mais de trezentos (300) prédios da UFPA.	PREFEITURA MULTICAMPI PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD	
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 ADMINISTRAÇÃO – PROAD	

RISCO 05 – IDENTIFICAÇÃO E GERENCIAMENTO DE RISCO IMPRECISO			
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 prever situações de exposição ao brasão da instituição.	PREFEITURA MULTICAMPI PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCON	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Definir um plano de trabalho da Unidade Fiscalizadora e Gestora capaz de ter capacidade de solucionar os prováveis riscos, sem adentrar ao mérito de responsabilidade e focar no escopo do problema ocorrido no propósito de evitar danos colaterais inestimável (acidentes), além de possíveis impactos de exposição da imagem da instituição na grande mídia.	PREFEITURA MULTICAMPI	

Rubens Alves

Rubens Alves
Gerente do Contrato 38/2017
Port. 5000/2017