



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
PREFEITURA MULTICAMPI
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA – DINFRA
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE – CMA

299
9

MAPA DE RISCOS
CONTRATO Nº 34/2017
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO COMUTADA
PROCESSO: 23073.018491/2017-43

Belém, 10 de setembro de 2018

OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO: EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE **SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL**, NA CIDADE UNIVERSITÁRIA PROF. JOSÉ DA SILVEIRA NETTO, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO DE BARROS BARRETO, INSTITUTO DE CIÊNCIA DA SAÚDE, ESCOLA DE APLICAÇÃO, CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CASTANHAL I E II, NÚCLEO DE MEDICINA TROPICAL, LABORATÓRIO DE BIOLOGIA PESQUEIRA E RECURSOS AQUÁTICOS E CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTAMIRA, NO ESTADO DO PARÁ, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS (PABX) EM REGIME DE COMODATO E RESPECTIVOS ACESSOS DDR NECESSÁRIOS, EM QUANTIDADES E QUALIDADES ADEQUADAS À PERFEITA EXECUÇÃO CONTRATUAL, PROMOVEDO, QUANDO REQUERIDO, SUA SUBSTITUIÇÃO.

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 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 À 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



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
PREFEITURA MULTICAMPI
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA – DINFRA
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE – CMA

300
17

MAPA DE RISCOS
CONTRATO Nº 34/2017
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO COMUTADA
PROCESSO: 23073.018491/2017-43

Belém, 10 de setembro de 2018

Id	<i>Dano: Ausência de possibilidade de execução plena do contrato por falta de lastro orçamentário</i>		
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	<i>Dano: Colapso da prestação de serviço a contento da necessidade institucional.</i>		
1.	Especificação inadequada das demandas 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.	PREFEITURA MULTICAMPI	
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	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
PREFEITURA MULTICAMPI
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA – DINFRA
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE – CMA

30
9

MAPA DE RISCOS
CONTRATO Nº 34/2017
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO COMUTADA
PROCESSO: 23073.018491/2017-43

Belém, 10 de setembro de 2018

RISCO 03 – DIFICULDADE DA CONTRATADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Id	Dano: HÁ IMPOSSIBILIDADE DE DIMENSIONAR EVENTOS ALEATÓRIOS EM UNIVERSIDADE QUE ATUA EM 3 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 Unidade Acadêmica, evitando-se a incorreta definição dos tipos de serviços, respeitando o fluxograma de atendimento, além de melhorar a comunicação interna e as ligações entrantes e saíntes para atender as reais necessidades da instituição.	PREFEITURA MULTICAMPI / UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Considerando a demanda 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



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
PREFEITURA MULTICAMPI
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA – DINFRA
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE – CMA

302
1

MAPA DE RISCOS
CONTRATO Nº 34/2017
SERVICO DE TELEFONIA FIXO COMUTADA
PROCESSO: 23073.018491/2017-43

Belém, 10 de setembro de 2018

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 das Unidades Acadêmicas nos 3 (três) Municípios do Estado.	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			
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: avaliar o comprometimento dos estudos e das ações em suas minúcias dos riscos relativos a gestão do contrato</i>		
1.	Possíveis falhas no estudo dos riscos		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
PREFEITURA MULTICAMPI
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA – DINFRA
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE – CMA

303
7

MAPA DE RISCOS
CONTRATO Nº 34/2017
SERVICO DE TELEFONIA FIXO COMUTADA
PROCESSO: 23073.018491/2017-43

Belém, 10 de setembro de 2018

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 riscos focando no escopo do problema ocorrido.	PREFEITURA MULTICAMPI / PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO