

1728
C/PM



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
PREFEITURA - DINFRA
CORDENADORIA DE LOGÍSTICA

MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços terceirizados, de natureza continuada, para fornecimento de 37 (trinta e sete) postos de condutores de veículos (motoristas categorias "B" e "D") para a condução de transporte de passageiros, servidores, docentes, discentes, equipamentos, documentos e cargas na Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto e demais Unidades da UFPA na cidade de Belém, bem como nos *Campi* do Interior no Estado do Pará.

2. Fase de Análise:

Atividades de condutores de veículos.

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01: Planejamento deficiente

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s):

O prejuízo no atendimento da comunidade universitária da Universidade Federal do Pará (UFPA) no que tange conduzir docentes, discentes e servidores nas viagens de congressos, reuniões, palestras e encontros.

Ação(ões) Preventiva(s):

Organização, planejamento e cronograma na liberação de viagens

Responsável:

Diretoria de Logística

Ação(ões) de Contingência:

Liberação de viagens estaduais e municipais a comunidade universitária.

Responsável:

Diretoria de Logística

Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s):

Um fracasso nos procedimentos licitatório.

Ação(ões) Preventiva(s):

Responsável:

1729
CLM

Um Termo de Referência bem elaborado.	Coordenadoria de Logística
Ação(ões) de Contingência: Devolução do processo para revisão do Termo de Referência	Responsável: Diretoria de Contratos e Convênios-DCC/PROAD

Risco 03: Indisponibilidade financeira

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): A não do objeto licitado.

Ação(ões) Preventiva(s): Pagamento de serviços realizados (faturas do mês) na Diretoria de Logística.	Responsável: Diretoria Financeira/PROAD/UFPA
---	--

Ação(ões) de Contingência: Liberação de recursos financeiros.	Responsável: PROAD
---	------------------------------

Risco 04: 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 checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto

Dano(s):
Uma contratação deficitária.

Ação(ões) Preventiva(s): .O Pregoeiro verificara os índices da empresa.	Responsável: Pregoeiro/CPC
---	--------------------------------------

Ação(ões) de Contingência: Aplicação de penalidades previstas no Edital.	Responsável: CPAIE
--	------------------------------

4. Fase de Análise:

<input type="checkbox"/> Gestão/ execução do objeto
--

5. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01: Atraso e deficiência nos serviços

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):
Deficiência nas atividades para a qual foi feito o objeto da licitação.

Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização na prestação dos serviços terceirizados, de natureza continuada, para fornecimento de 37 (trinta e sete) postos de condutores de veículos (motoristas categorias "B" e "D") para a condução de transporte de passageiros, servidores, docentes, discentes, equipamentos, documentos e cargas na Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto e demais Unidades da UFPA na cidade de Belém, bem como nos Campi do Interior no	Responsável: Diretoria de Logística
---	---

[Handwritten signature]

1730
CPAIE

Estado do Pará.	
Ação(ões) de Contingência: Cobrar e equacionar situações que contrariam o Contrato Administrativo.	Responsável: Diretoria de Logística

Risco 02:	Prorrogação do Contrato Administrativo
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): Dano ao erário público quando NÃO se atenta ao contrato VANTAJOSO para a instituição.	
Ação(ões) Preventiva(s): Realizar na PRORROGAÇÃO do Contrato Administrativo PESQUISAS MERCADOLÓGICAS que visam a VANTAJOSIDADE p/instituição.	Responsável: Diretoria de Logística
Ação(ões) de Contingência: Realizar a pesquisa de preço (Sites oficiais/online) ou pesquisa de mercado (Ofícios as empresas do ramo).	Responsável: Diretoria de Logística

Risco 03:	Falta de empenho vigente para pagamento à Contratada
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 PAGAMENTO dos serviços de terceirização de condutores de veículos na instituição.	
Ação(ões) Preventiva(s): Planejamento Financeiro.	Responsável: PROAD
Ação(ões) de Contingência: Reservar os recursos com antecedência.	Responsável: PROAD

Risco 04:	Execução do objeto em desacordo com o acordado
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): Inexecução pretendida pelo objeto licitado.	
Ação(ões) Preventiva(s): Prever o Atestado de Capacidade Técnica	Responsável: Diretoria de Logística
Ação(ões) de Contingência: Aplicações e penalidades previstas no Edital.	Responsável: CPAIE

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. As irregularidades constatadas no contrato serão encaminhadas a Comissão Permanente para Apuração de Irregularidades (CPAIE), conforme a Portaria

1731

C/CN

n° 1980/2017-Reitoria.

Belém-PA, 27 de Janeiro de 2020.



ADNILSON I. MARTINS DA SILVA
Diretor de Infraestrutura
Portaria n° 3.906/2016
Eng° Sanitarista
RNPn° 150184991-3 Crea-PA
SIAPE n° 1646982