



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DIRETORIA DE COMPRAS E SERVIÇOS

## MAPA DE RISCOS

### 1. Dados do Processo:

Objeto: Prestação de serviço de publicidade legal para subsidiar as demandas de publicações da UFPA

### 2. Fase de Análise:

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

### 3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01: Demanda equivocada.

Probabilidade:  Baixa  Média  Alta

Impacto:  Baixo  Médio  Alto

Dano(s):

Falta de planejamento do requisitante.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaboração de formulários detalhados para o requisitante preencher.

Responsável:

DCC/PROAD

Ação(ões) de Contingência:

Participação do requisitante na Equipe de planejamento.

Responsável:

PROAD

Risco 02: Planejamento deficiente

Probabilidade:  Baixa  Média  Alta

Impacto:  Baixo  Médio  Alto

Dano(s):

Atraso no Planejamento de contratação

Ação(ões) Preventiva(s):

Conscientização dos responsáveis da importância da pronta indicação da equipe de planejamento, tão logo haja o Documento de Formalização da Demanda.

Responsável:

DCC/PROAD

Ação(ões) de Contingência:

Acelerar as demais fases da contratação.

Responsável:

Fiscal do contrato e  
DCC/PROAD

Risco 03: Elaboração do Termo de Referência inadequado

Probabilidade:  Baixa  Média  Alta

Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Falta de capacitação dos servidores.			
Ação(ões) Preventiva(s): Remanejamento do quadro de pessoal do órgão.			Responsável: PROGEP
Ação(ões) de Contingência: Capacitação dos servidores.			Responsável: PROGEP

<b>Risco 04:</b>	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): Distribuição inadequada do recurso, não liberação do financeiro pelo órgão responsável.			
Ação(ões) Preventiva(s): Consultar setor financeiro sobre disponibilidade de recursos orçamentários para a contratação.			Responsável: DFC/PROAD
Ação(ões) de Contingência: Descentralizar recursos e verificar a LOA.			Responsável: DFC/PROAD

<b>Risco 05:</b>	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 type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Não execução do Contrato.			
Ação(ões) Preventiva(s): Análise da qualificação econômico-financeira deve ser feita por servidor que possua conhecimento técnico de balanço patrimonial.			Responsável: DCS/PROAD
Ação(ões) de Contingência: Exigir atestado de capacidade técnica de dois ou mais órgãos.			Responsável: DCS/PROAD

**4. Fase de Análise:**

Gestão do Contrato (execução)

**5. Riscos referente a fase de análise escolhida:**

<b>Risco 01:</b>	Atraso na contratação.		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Descontinuidade na prestação do serviço.			

Ação(ões) Preventiva(s): Estabelecer prazo mínimo ao final da vigência da contratação atual para a finalização da nova contratação.	Responsável: DCC/PROAD
Ação(ões) de Contingência: Preparar contratação emergencial com a prestadora atual.	Responsável: PROAD

<b>Risco 02:</b>	Contratação com preço acima da média do mercado		
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.			
Ação(ões) Preventiva(s): Realizar processo de estimativa de preços em fase anterior a assinatura do contrato, tomando por base o preço cobrado pela futura contratada em outros locais em que presta serviço semelhante.	Responsável: DCS/PROAD		
Ação(ões) de Contingência: Convocar contratada para ajustes no valor da contratação.	Responsável: Fiscal do contrato e DCC/PROAD		

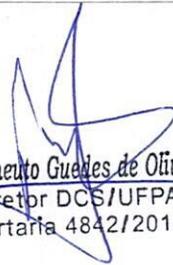
<b>Risco 03:</b>	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Falta de gerenciamento e controle do orçamento destinado ao Contrato, por parte do responsável.			
Ação(ões) Preventiva(s): Controlar o empenho e seu saldo desde o início do Contrato.	Responsável: DFC/PROAD		
Ação(ões) de Contingência: Realizar descentralização financeira de outras fontes de recursos para pagamento da contratada.	Responsável: DFC/PROAD		

<b>Risco 04:</b>	Execução do objeto contratual em desacordo com 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): Gestão e Fiscalização inadequada ou ausente.			
Ação(ões) Preventiva(s): Capacitar a equipe de fiscalização do Contrato de forma a poder reconhecer as fraudes com maior facilidade, e cobrar que o objeto do contrato seja executado de forma correta.	Responsável: DCC/PROAD e Fiscal do contrato		

Ação(ões) de Contingência: Trocar fiscal do contrato e convocar contratada para Termo de Ajustamento de Conduta.	Responsável: DCC/PROAD
---	---------------------------

**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.

  
*Francineteo Guedes de Oliveira*  
Diretor DCS/UFPA  
Portaria 4842/2019

Belém-PA, 11 de Dezembro de 2019.