



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

MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Justificativa: Este instrumento oferece práticas gerenciais que permitam identificar, monitorar, analisar e avaliar, as ocorrências que podem comprometer o funcionamento equilibrado do contrato ou que acarretem risco iminente de impedimento total ou parcial da execução do mesmo. É um estudo detalhado dos riscos relativos à renovação e à gestão do contrato, bem como a descrição das ações para mitigar esses riscos cujo tratamento deve correr durante o processo de renovação e vigência, possibilitando, assim, antecipar as ações necessárias na ocorrência de dificuldades, problemas ou fracassos. Desse modo, tem papel essencial no planejamento e implementação de medidas que maximizem as chances de êxito da Administração Pública e atende às diretrizes da Instrução Normativa nº 5 de 26 de maio de 2017.

Objeto: Renovação de contrato com empresa especializada na prestação dos serviços de gestão de frota, de natureza continuada, para fornecimento de sistema informatizado de controle de abastecimento e manutenção de veículos, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados, da Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto e demais Unidades da UFPA na cidade de Belém, bem como dos *Campi* do Interior no Estado do Pará.

2. Fase de Análise:

1. Planejamento da contratação e seleção do fornecedor.
Prorrogação de contrato.

Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01:	Planejamento deficiente		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s):			
(1) Prejuízo no gerenciamento da frota e 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, encontros, atividades administrativas, etc. (2) Prejuízo ao erário público caso o contrato não seja mais vantajoso financeiramente para a instituição.			
Ação(ões) Preventiva(s):		Responsável:	
(1) Planejar a renovação com base nos dados existentes referente à vigência do primeiro termo aditivo de contrato e desempenho da contratada, analisando a viabilidade da renovação. (2) Realizar pesquisa de mercado e apresentar ao menos 3 (três) propostas.		Diretoria de Infraestrutura (DINFRA)/Coordenação de Logística	
Ação(ões) de Contingência:		Responsável:	
(1) Solicitar que a contratada sane as deficiências e busque soluções para os casos encontrados em tempo hábil. (2) Buscar equilibrar a disponibilidade financeira com os encargos do contrato.		Pró-reitoria de Administração(PRO AD)/Diretoria de Infraestrutura (DINFRA)/Coordenação de Logística	

Fase de Análise:
2. Gestão/execução do contrato.

Riscos referente à fase de análise escolhida:
--

Risco 01:	Inexecução total ou parcial do contrato pela contratada.		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Prestação de serviços que não alcancem as necessidades institucionais ou mesmo falta do serviço.			
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalizar e estabelecer estreito contato com a empresa para solucionar as deficiências encontradas no menor tempo possível, com a finalidade de minimizar eventuais falhas na prestação dos serviços.			Responsável: Coordenação de Logística.
Ação(ões) de Contingência: (1) Revisão de cláusulas contratuais. (2) Aplicação de penalidades previstas no contrato.			Responsável: Prefeitura Multicampi/DINFRA/Coordenação de Logística.

Risco 02:	Infraestrutura funcional inadequada		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Prestação de serviços que não alcancem as necessidades institucionais ou mesmo falta do serviço.			
Ação(ões) Preventiva(s): Identificar os equipamentos, serviços, estrutura e pessoal necessário para utilização do sistema ofertado pela contratada.			Responsável: Coordenação de Logística.
Ação(ões) de Contingência: Solicitar aos departamentos responsáveis a disponibilização dos recursos necessários para execução das atividades.			Responsável: Coordenação de Logística

385
P

Risco 03:	Indisponibilidade financeira		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Não prestação dos serviços.			
Ação(ões) Preventiva(s): Planejar e solicitar recursos com antecedência.		Responsável: Pró-reitoria de administração (PROAD)/Prefeitura Multicampi/ Diretoria de Infraestrutura (Dinfra)	
Ação(ões) de Contingência: Solicitar apoio financeiro em instâncias superiores para suplementação do orçamento disponível.		Responsável: Prefeitura Multicampi/DINFRA/Coordenação de logística	

Risco 04:	Falhas técnicas e gerenciamento inadequado do sistema		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Informações imprecisas no banco de dados ou inoperância do sistema, acarretando prejuízo no gerenciamento da frota e consequentemente na tomada de decisões.			
Ação(ões) Preventiva(s): (1) Capacitar gestor para utilização do sistema. (2) Alimentar cuidadosamente o sistema com informações fidedignas. (3) Realizar inspeções preventivas no sistema a fim de evitar falhas técnicas.		Responsável: Coordenação de Logística	
Ação(ões) de Contingência: (1) Buscar junto à empresa contratada treinamento inicial para utilização do sistema e capacitações periódicas em casos de aperfeiçoamento do sistema. (2) Realizar levantamento das informações constantes no banco de dados e confrontá-las com a realidade de modo a corrigir eventuais inconsistências. (3) Solicitar à empresa contratada os reparos técnicos necessários.		Responsável: Coordenação de Logística	

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.

Belém-PA, 31 de março de 2020.

Alexandra Ferreira
Coordenadora de Logística
Port. 750/2020

Adnilson Igor Martins da Silva
Diretor de Infraestrutura
Port. 3.906/2016