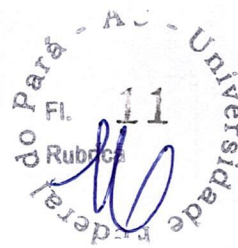




MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ



MAPA DE RISCO

FASE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

(☒) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (☐) Gestão do Contrato

RISCO 01		
DEFINIÇÃO DE REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO INSUFICIENTES		
Probabilidade:	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta	
Impacto:	(☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta	
Id	Dano	
1.	Contratação de solução que não atende à necessidade que originou a contratação. Desperdício de recursos (pessoal e financeiro) públicos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Mais de um servidor revisa artefatos do planejamento para verificar a suficiência e adequação dos requisitos.	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Equipe de planejamento realizar procedimentos para nova licitação se for o caso. Retificar edital e termo de referência antes da abertura da licitação.	Equipe de planejamento

RISCO 02		
NÃO PLANEJAR A CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, LEVANDO A AQUISIÇÃO DE SOMENTE PARTE DA SOLUÇÃO.		
Probabilidade:	(☐) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Impacto:	(☐) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Id	Dano	
1.	Impossibilidade de atender a necessidade de negócio que motivou a contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	O Estudo técnico preliminar deve identificar todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que motivou a contratação.	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Equipe de planejamento realizar procedimentos para nova licitação se for o caso. Retificar edital e termo de	Equipe de planejamento

referência antes da abertura da licitação.	
--	--

FASE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (x) Gestão do Contrato

RISCO 03		
EMPRESA NÃO ACEITAR PRORROGAR O CONTRATO		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média () Alta
Id	Dano	
1.	Não continuidade do serviço	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Equipe de gestão do contrato realizar planejamento e entrar em contato com empresa em tempo hábil para verificar interesse de prorrogação.	Equipe de gestão do contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Equipe de gestão do contrato realizar procedimentos para nova licitação	Equipe de gestão do contrato

RISCO 04		
FALHA NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média () Alta
Id	Dano	
1.	Serviço sendo prestado de modo a não atender as condições do edital. Prejuízo de imagem e financeiro a instituição.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Atentar para todas as atribuições de fiscalização do contrato antes de sua assinatura e durante toda sua execução. Regulamentação das atribuições do fiscal e gestor dos Contratos.	Equipe de gestão do contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Enviar documento que explicita ao fiscal e ao gestor do contrato as falhas na execução de suas atribuições	Autoridade competente

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

Belém, 04 de Outubro de 2019.

Patricia D. Torres - Coord. EPAT - 3071580
Nome, Cargo e SIAPE do responsável