SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
PREFEITURA
DIRETORIA DE SEGURANÇA

MAPA DE RISCOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR MONITORADOR DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE CFTV E ALARME NA CENTRAL DE MONITORAMENTO DA DISEG-UFPA

FASE DE ANÁLISE			
	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
X	Gestão do Contrato/ Prorrogação		
1º RISCO Demanda/solicitação Equivocada			
Probabilidade	( ) Baixa	(X) Média	( )Alta
Impacto	(X) Baixa	( ) Média	( )Alta
CAUSA Falta de planejamento das unidades solicitantes. Erro na solicitação da demanda ou necessidade imprevisível.			
DANO Aquisição de serviços superior ou inferior a necessidade real.			
AÇÕES PREVENTIVAS Planejamento e estudos preliminares para a contratação, visita técnica e análise de riscos demonstrando a necessidade ou não da implementação do posto.			
Responsável: Diretoria de Segurança – Prefeitura da UFPA			
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA Após análise de riscos através de relatório técnico informar a previsibilidade de implantação do posto ou sua impossibilidade.			
Responsável: Diretoria de Segurança – Prefeitura da UFPA			
2º RISCO Ocorrências de erros, omissões e alterações irregulares na execução dos serviços.			
Probabilidade	( ) Baixa	(X) Média	( )Alta
Impacto	(X) Baixa	( ) Média	( )Alta
CAUSA Falta de planejamento e capacitação dos prestadores de serviço no contrato.			
DANO Ocorrências criminais.			
AÇÕES PREVENTIVAS Capacitação periódica dos funcionários do contrato e intensificação de rondas para inspeção dos serviços.			
Responsável: Empresa contratada, Diretoria de Segurança – Prefeitura/			
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA Apuração e acompanhamento de fato, substituição imediata do prestador de serviço que agiu em desacordo com o exigido na execução do serviço.			
Responsável: Empresa contratada, Diretoria de Segurança - Prefeitura da UFPA			

Rua Augusto Corrêa, n. 1 – CEP 66075-110 Belém - PA
Tel. (91) 3201-7136 / 3201-7156 - Fax: (91) 3201-7665
E-mail: prefeitura@ufpa.br diseg@ufpa.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
PREFEITURA
DIRETORIA DE SEGURANÇA

3º RISCO Descumprimento de prazos estabelecidos em documentos contratuais.			
Probabilidade	( ) Baixa	(X) Média	( )Alta
Impacto	( ) Baixa	(X) Média	( )Alta
CAUSA Falta de planejamento, acompanhamento e/ou envio de notificação em tempo hábil.			
DANO Cumprimento irregular dos serviços.			
AÇÕES PREVENTIVAS Comunicação prévia e reuniões com a empresa contratada para alerta de prazos.			
Responsável: Empresa contratada, Diretoria de Segurança - Prefeitura da UFPA.			
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA Apuração e reiteração de documentações com prazo previsto e nos casos de reincidência aplicação de penalidades conforme IMS.			
Responsável: Empresa contratada, Diretoria de Segurança/Prefeitura da UFPA			
4º RISCO Ausência de analise a vantajosidade economia da empresa para prorrogação.			
Probabilidade	( ) Baixa	(X) Média	( )Alta
Impacto	( ) Baixa	(X) Média	( )Alta
CAUSA Falta de planejamento e capacitação dos servidores para instrução e acompanhamento do contrato.			
DANO Contrato superfaturado acima do valor de mercado, desperdício de dinheiro público.			
AÇÕES PREVENTIVAS Capacitação de servidores e exigência em edital e contrato de constante verificação de preços nos portais do governo e exigência de pesquisa de preço a cada prorrogação.			
Responsável: PROGEP, PROAD, Prefeitura da UFPA.			
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA Instrução de novo processo licitatório e encerramento do contrato.			
Responsável: Diretoria de Segurança, Prefeitura da UFPA, PROAD.			

Rua Augusto Corrêa, n. 1 – CEP 66075-110 Belém - PA
Tel. (91) 3201-7136 / 3201-7156 - Fax: (91) 3201-7665
E-mail: prefeitura@ufpa.br diseg@ufpa.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
PREFEITURA
DIRETORIA DE SEGURANÇA

5º RISCO Não verificação da real necessidade dos serviços no quantitativo contratado			
Probabilidade	( ) Baixa	(X) Média	( )Alta
Impacto	(X) Baixa	( ) Média	( )Alta
CAUSA Recursos humanos insuficientes, falta de capacitação dos servidores.			
DANO Desperdício de dinheiro público (aquisição superior) e áreas vulneráveis e desguarnecidas de segurança com registros de ocorrências em quantidade relevante (aquisição inferior).			
AÇÕES PREVENTIVAS Equipe de planejamento, acompanhamento e fiscalização do contrato composta por pessoas com conhecimento técnico, operacional e de legislação trabalhista. Fiscalização diária.			
Responsável: Diretoria de Segurança e Prefeitura da UFPA			
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA Treinamento e capacitação dos servidores para atualização de nova legislação e exigências dos órgãos de controle. Relatório de fiscalização e acompanhamento da prestação dos serviços verificando o serviços a operacionalidade do serviço nas áreas dos postos.			
Responsável: PROGEP/ Prefeitura da UFPA			
6º RISCO Empresa não tem interesse em prorrogar o Contrato			
Probabilidade	(X) Baixa	( ) Média	( )Alta
Impacto	(X) Baixa	( ) Média	( )Alta
CAUSA Acompanhamento ineficiente do contrato e providências tardias relacionadas a notificação e solicitação de prorrogação.			
DANO Não continuidade do serviço			
AÇÕES PREVENTIVAS Equipe de gestão do contrato realizar planejamento e um acompanhamento efetivo e caso haja interesse da administração, entrar em contato com empresa em tempo hábil para verificar interesse de prorrogação.			
Responsável: DISEG, Prefeitura da UFPA e PROAD			
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA Equipe de gestão do contrato realizar procedimentos para nova licitação			
Responsável: DISEG, Prefeitura da UFPA e PROAD			

Rua Augusto Corrêa, n. 1 – CEP 66075-110 Belém - PA
Tel. (91) 3201-7136 / 3201-7156 - Fax: (91) 3201-7665
E-mail: prefeitura@ufpa.br diseg@ufpa.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
PREFEITURA
DIRETORIA DE SEGURANÇA

7º RISCO Falta de manutenção das condições de habilitação para continuidade dos serviços e assinatura de aditivo.			
Probabilidade	( ) Baixa	( ) Média	(X)Alta
Impacto	(X) Baixa	( ) Média	( )Alta
CAUSA Não atendimento ao art. 55, inciso XIII da Lei n.º 8.666/93 e da IN Nº 02/2008-SLTI e IN Nº 05/2017.			
DANO Rescisão unilateral do contrato			
AÇÕES PREVENTIVAS Diretoria de Segurança e Diretoria de Contratos deverá verificar as certidões e demais documentações mensalmente com utilização de Chek list de documentação nesses processos de contratação como condição para o atesto e pagamento dos serviços.			
Responsável: Empresa contratada, Diseg- Prefeitura da UFPA, PROAD			
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA Equipe de gestão do Contrato notificar a empresa contratada para que este possa regularizar sua documentação, retenção das faturas temporariamente assim como de assinatura de aditivo até a devida regularização e/ou rescisão.			
Responsável: Diseg, Prefeitura da UFPA, PROAD			
8º RISCO Registro inadequado das ocorrências nos Postos de Serviço			
Probabilidade	( ) Baixa	(X) Média	( )Alta
Impacto	(X) Baixa	( ) Média	( )Alta
CAUSA Falta de treinamento e capacitação dos vigilantes para o registro adequado no livro de ocorrências, mal acompanhamento pela inspetoria e fiscalização dos serviços.			
DANO Falta de elementos comprobatórios de ocorrências criminais que prejudicam a investigação, inquéritos e elucidação dos fatos.			
AÇÕES PREVENTIVAS Treinamento e orientação aos vigilantes por parte da contratada assim como verificação rotineira nos livros de ocorrência.			
Responsável: Diseg- Prefeitura da UFPA.			

Rua Augusto Corrêa, n. 1 – CEP 66075-110 Belém - PA
Tel. (91) 3201-7136 / 3201-7156 - Fax: (91) 3201-7665
E-mail: prefeitura@ufpa.br diseg@ufpa.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
PREFEITURA
DIRETORIA DE SEGURANÇA

9º RISCO Execução do objeto contratual em desacordo com contratado.			
Probabilidade	( ) Baixa	( ) Média	(X)Alta
Impacto	(X) Baixa	( ) Média	( )Alta
CAUSA Gestão e fiscalização inadequada e /ou ausente.			
DANO Má execução dos serviços, áreas desguarnecidas de controle de acesso, aumento do número de registros de ocorrências.			
AÇÕES PREVENTIVAS Capacitar a equipe de fiscalização do contrato para conhecimento de falhas na execução e fraudes para que se possa exigir da empresa contratada a execução de acordo com o exigido e contratado.			
Responsável: Diseg – Prefeitura da UFPA.			
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA Fiscalização eficiente com anotações das irregularidades em relatório de fiscalização, envio de notificações a empresa cobrando à respeito do descumprimento das clausulas contratuais, se necessário aplicação efetiva das penalidades, e se necessário inclusão no SICAF da empresa penalizada.			
Responsável: Diretoria de Segurança – Prefeitura da UFPA			

Atenciosamente,

Rubem da Costa Andrade
Diretor de Segurança – Portaria Nº 4399/2016

Rua Augusto Corrêa, n. 1 – CEP 66075-110 Belém - PA
Tel. (91) 3201-7136 / 3201-7156 - Fax: (91) 3201-7665
E-mail: prefeitura@ufpa.br diseg@ufpa.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
REITORIA

PORTARIA Nº 63/2020

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, tendo em vista o que consta no **Processo n. 036862/2019-31** da PREFEITURA desta Universidade,

RESOLVE:

Designar, nos termos do art. 67, da Lei n. 8.666/1993, os servidores abaixo relacionados, ocupantes de cargos efetivos de VIGILANTE do quadro de pessoal desta Universidade, para acompanhamento e fiscalização da execução do **Contrato n. 32/2019** celebrado com a empresa **J L MESQUITA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO N. 10/2019, tendo como objeto a "***prestação de serviços de operação e monitoramento de equipamentos eletrônicos de alarme e circuito fechado de televisão (CFTV)***":

ELIEZER MENDONÇA DE OLIVEIRA – Matrícula SIAPE-0327597;
EZEQUIEL MENDONÇA DE OLIVEIRA – Matrícula SIAPE-041417.

Reitoria da Universidade Federal do Pará, Belém, 8 de Janeiro de 2020.

EMMANUEL ZAGURY TOURINHO
Reitor

Consulte a autenticidade dessa portaria no link abaixo:
https://www.sipro.progep.ufpa.br/consulta.jsf?portariaNum=63&&portariaAno=2020