

MAPA DE RISCO



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
COORDENADORIA DE DIÁRIAS PASSAGENS E HOSPEDAGEM

FASE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

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

RISCO 01		
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 verificar o prazo de vigência e tomar as providências para contactar com a empresa em tempo hábil e verificar interesse de prorrogação.	FISCAL DO CONTRATO
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Equipe de gestão do contrato realizar procedimentos para nova licitação, no caso da não concordância da Contratada em prorrogar o Contrato.	GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 02		
Falta de manutenção das condições de habilitação para assinatura do aditivo		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Não atendimento ao art. 55, inciso XIII da Lei n.º 8.666/93.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	SOLICITAR CERTIDÕES DE REGULIZAÇÃO FISCAL	Fiscal do contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Equipe de gestão do Contrato notifica o fornecedor para que este possa regularizar sua documentação e suspende, temporariamente, a assinatura do aditivo	Gestão de Contrato

624
P

RISCO 03		
Probabilidade:	() Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média () Alta
Id	Dano	
1.		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.		
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.		

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

Belém, 30 de Setembro de 2020

Leticia das Neves Carvalho

Leticia das Neves Carvalho
Fiscal do Contrato
Siape: 3000060

Leticia das Neves Carvalho
CDPH/PROAD/UFGA
Mat. SIAPE 3000060