SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS

MAPA DE RISCOS

Esse instrumento oferece práticas gerenciais que permitem identificar, avaliar, analisar e monitorar as ocorrências que podem comprometer o funcionamento equilibrado do Contrato, ou que acarretem riscos iminentes de impedimento total ou parcial, da execução contratual. É um estudo detalhado dos riscos relativos à contratação e à Gestão do Contrato, bem como a descrição das ações para mitigar esses riscos, cujos tratamentos devem ocorrer durante todo o processo de contratação. Possibilita assim, tomadas de decisões saneadoras, antecipando-se nas soluções das dificuldades, problemas e fracassos. Também, visa atuar no planejamento e na implantação de medidas que maximizem as chances de êxito da Administração. No Quadro 1 são definidos os mapas de riscos decorrentes da necessidade de contratação dos serviços objeto deste Estudo.

Quadro 1 - Mapa de Riscos

FASE DE ANÁLISE			
Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			
RISCO 01 – Dependência excessiva da contratada			
Probabilidade:	( ) Baixa	() Média	(**X**) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(**X**) Alta
Id	***Dano: reflexo na qualidade da prestação dos serviços***		
1.	Não alocação dos recursos		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Definir requisitos que não limitem a competição, e considerar para a escolha da solução, aspectos de eficiência, eficácia, economicidade, garantia, manutenção, insumos.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO OU PRO-REITORIA DE AMINISTRAÇÃO.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Flexibilizar com a Contratada compensações formais que confiram ao contrato garantias da prestação dos serviços e equilíbrio contratual.	CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS	
RISCO 02 – Definição ou dimensionamento inadequado da solução			
Probabilidade:	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS

Id	***Dano: Serviços sendo prestados de forma que não contemplem todas as necessidades institucionais.***	
1.	Especificação insuficiente para os serviços	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Revisão de cada cláusula do contrato referente às obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.	CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS/PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Avaliar o grau de insuficiência dos serviços e a possibilidade da vantajosidade ou não da rescisão contratual e abertura de um novo processo de licitação.	EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO/CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS/PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

RISCO 03 – Dificuldade da contratada para executar o contrato/serviço prestado			
Probabilidade:	( ) Baixa	( ) Média	(**X**) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(**x**) Alta

Id	***Dano: Indisponibilidade dos equipamentos e insatisfação dos usuários***	
1.	Gestão e execução do objeto	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fiscalizar o contrato de forma a controlar as atividades de execução, evitando-se a incorreta definição dos tipos de serviços, definir o cronograma de execução e modelos formais de comunicação a serem utilizados com a Contratada.	EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO/CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Com a orientação dos fiscais e gestores, definir critérios para avaliação dos serviços e estabelecer sanções correspondentes às desconformidades.	EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO/CENTRO DE PROCESSOS

RISCO 04 – Estrutura funcional inadequada do órgão			
Probabilidade:	( ) Baixa	(**x**) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(**x**) Média	( ) Alta

Id	***Dano: dificuldade e deficiência no controle do processo de contratação e gestão do contrato***	
1.	Estrutura organizacional	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Identificar e alocar os recursos materiais e humanos necessários à execução de todas as etapas para a contratação da solução.	CENTRO DE PROCESOS SELETIVOS/PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Id	Ação de Contingência	Responsável

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS

1.	Viabilizar quaisquer outras providências que garantam a continuidade da solução, como o treinamento e capacitação de pessoal.		EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO OU CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS / PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	
RISCO 05 – Análise/Gerenciamento de risco impreciso				
Probabilidade:		( ) Baixa	( ) Média	(**X**) Alta
Impacto:		( ) Baixa	( ) Média	(**x**) Alta
Id	***Dano: comprometimento dos estudos e das ações de mitigação dos riscos relativos à contratação e gestão do contrato.***			
1.	Falha no estudo dos riscos			
Id.	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Considerar os riscos relevantes e tratá-los durante toda a fase do processo		EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO OU CENTRO DE PROCESSOS DE PROCESSOS SELETIVOS/ PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1.	Considerar as ações e as lições desenvolvidas por outras contratações caso o risco se materialize.		CENTRO DE PROCESSO SELETIVO	

FONTE: Instrução Normativa n° 05/2017, bem como referência o Estudos Preliminares para subsidiar o Mapa de Riscos.

Belém, 11 de Novembro de 2020.

Tamires Benedita da Silva Maia
Siape: 2182804
Fiscal de contrato

Carlos Alexandre Santos da Silva
Siape: 1152760
Fiscal de contrato

Sanclayton Geraldo Carneiro Moreira
Diretor do Centro de Processos Seletivos
PORTARIA 4300/2016