



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE	
x	Planejamento da Contratação
	Gestão do Contrato

RISCO 01						
Designar equipe não qualificada para elaborar o planejamento da contratação.						
Probabilidade	x	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano					
1.	Comprometer ou impedir o alcance dos resultados que atendam as necessidades da contratação.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Selecionar equipe qualificada a fim de evitar erros durante a etapa de planejamento.				Direção ed.ufpa	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Designar servidores com mais experiência e qualificação em contratação.				Direção ed.ufpa	

RISCO 02						
A empresa contratada entregar o objeto do certame fora do prazo e/ou das especificações exigidas no ETP.						
Probabilidade	x	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano					
1.	Atraso na entrega e/ou comprometimento na prestação do serviço.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Escolher servidores qualificados para realizar o acompanhamento e fiscalização dos serviços.				Direção ed.ufpa/ Coodernador de informática	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Constatada qualquer irregularidade, solicitar a correção do serviço de manutenção no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas.				Direção ed.ufpa/ Coodernador de informática	

RISCO 03	
Não executar com efetividade a gestão contratual.	



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

Probabilidade	x	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano					
1.	O não cumprimento dos compromissos assumidos pela empresa prestadora dos serviços.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Fiscalizar e certificar a qualidade dos serviços prestados, bem como o fornecimento das informações necessárias para a execução adequada do serviço.				Direção ed.ufpa/ Coodernador de informática	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Substituir servidores da equipe para executar o efetivo acompanhamento da produção e certificação final dos serviços.				Direção ed.ufpa/ Coodernador de informática	

RESPONSÁVEIS	
Diretora interina da ed.ufpa Káyra Roberta de Oliveira Matos Badarane	Coodernador de informática Alexandre Rodrigues Alves



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO