



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
PREFEITURA MULTICAMPI

Apêndice 2 do Termo de Referência (Anexo I)

MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GRUPOS MOTOGERADORES PARA ATENDER A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
----------------	--

2. Fase de Análise:

☒	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01:	Planejamento deficiente				
Probabilidade:	() Muito Baixa	() Baixa	(X) Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto:	() Muito Baixa	() Baixa	() Média	(X) Alta	() Muito Alta
Criticidade: Risco Médio					
Dano(s):					
O prejuízo no atendimento da comunidade universitária da Universidade Federal do Pará (UFPA), no que tange a conservação de materiais e equipamentos que necessitam de energização elétrica constante.					
Ação(ões) Preventiva(s):			Responsável:		
Eficiente elaboração de ETP e TR, incluindo demandas anteriores, avaliação de possibilidades e pesquisa de mercado.			Prefeitura Multicampi.		
Ação(ões) de Contingência:			Responsável:		
Revisão das ferramentas de planejamento.			Prefeitura Multicampi.		

Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado

Probabilidade:	() Muito Baixa	() Baixa	(X) Média	() Alta () Muito Alta



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
PREFEITURA MULTICAMPI

Impacto:	() Muito Baixa	() Baixa	() Média	(X) Alta	() Muito Alta
Criticidade: Risco Médio					
Dano(s):					
Um fracasso no procedimento licitatório.					
Ação(ões) Preventiva(s):			Responsável:		
Um Termo de Referência bem elaborado.			Prefeitura Multicampi.		
Ação(ões) de Contingência:			Responsável:		
Revisão do Termo de Referência.			Prefeitura Multicampi.		

Risco 03:	Indisponibilidade financeira
Probabilidade:	() Muito Baixa () Baixa (X) Média () Alta () Muito Alta
Impacto:	() Muito Baixa () Baixa () Média (X) Alta () Muito Alta
Criticidade: Risco Médio	
Dano(s):	
A não contratação do objeto licitado	
Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável:
Verificar possibilidades de atendimento da mesma demanda com economicidade.	Diretoria Financeira/PROAD/UFPA.
Ação(ões) de Contingência:	Responsável:
Liberação de recursos financeiros.	PROAD.

Risco 04:	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato
Probabilidade:	() Muito Baixa (X) Baixa () Média () Alta () Muito Alta
Impacto:	() Muito Baixa () Baixa () Média (X) Alta () Muito Alta
Criticidade: Risco Baixo.	
Dano(s):	
Uma contratação deficitária.	
Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável:
O Pregoeiro verificara a capacidade financeira e operacional da empresa.	Pregoeiro/CPL.
Ação(ões) de Contingência:	Responsável:
Aplicação de penalidades previstas no Edital.	CPAIE.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
PREFEITURA MULTICAMPI

Risco 04:	Não contratação de empresa especializada
Probabilidade:	() Muito Baixa (X) Baixa () Média () Alta () Muito Alta
Impacto:	() Muito Baixa () Baixa () Média () Alta (X) Muito Alta
Criticidade: Risco Médio	
Dano(s):	
Interrupção nos serviços com danos à atividade acadêmica e administrativa.	
Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável:
Instrução processual com documentação adequada, tanto na fase de planejamento como da licitação propriamente dita.	Prefeitura Multicampi.
Ação(ões) de Contingência:	Responsável:
Revisão da documentação.	Prefeitura Multicampi.

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017. As irregularidades constatadas no contrato serão encaminhadas a **Comissão Permanente para Apuração de Irregularidades (CPAIE)**, conforme a **Portaria nº 1980/2017-Reitoria**.

Belém-PA, 25 de outubro de 2023.

Alexandra Ferreira
Equipe de Planejamento
Assessora do Prefeito
Port. 3.188/2020



Emitido em 25/10/2023

MAPA DE RISCOS Nº 3/2023 - PREFEITURA (11.68)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 05/02/2024 11:35)

ALEXANDRA FERREIRA

ASSESSOR

PREFEITURA (11.68)

Matrícula: ###944#0

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ufpa.br/documentos/> informando seu número: 3
, ano: 2023, tipo: MAPA DE RISCOS, data de emissão: 05/02/2024 e o código de verificação: 622b469ccf