



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 da Edufpa Silivia Benchimol	Coodernador de informática Alexandre Rodrigues Alves



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