



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA
CAMPUS MINISTRO REIS VELLOSO
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

MAPA DE RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 23855.000475/2023-81

RISCO 1 – Pesquisa de preços para formação de preços estimados incompatíveis com a realidade local, ou seja, fora do preço de mercado (subestimados ou superestimados).		
Probabilidade:		(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alta
Id	Dano	
D1	Os itens podem ficar sem parâmetros adequados para o levantamento do objeto no mercado, o que implica diretamente na competitividade de preços e fracasso da seleção do fornecedor e/ou dano ao erário.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
P1	Realizar Pesquisa de Preços conforme estabelecido na Instrução Normativa Nº 73/2020 - da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.	Equipe de Planejamento / Setor competente da PRAD
Id	Ação de Contingência	Responsável
C1	Realizar diligências e promover negociações.	Setor competente da PRAD
C2	Realizar nova pesquisa de preços de antes de aceitar o objeto, e em caso de objeto imprescindível, poderá a autoridade superior apreciar e justificar pela aceitação de preços acima do máximo estimado, e em caso contrário, cancelar o item e instruir novo processo de contratação do objeto.	Setor competente da PRAD/ Autoridade Superior competente

RISCO 2 - Não autorização da contratação do serviço por ausência de recursos orçamentários		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Danos	
D1	Retardar a execução do objeto, sendo necessário, o demandante adotar alternativas até a deliberação pela autoridade superior para efetivar o dispêndio com a contratação do serviço.	
Id	Ações Preventivas	Responsável
P1	Alinhar junto à Pró-Reitoria de Planejamento a reserva orçamentária e destinação e trâmites administrativos para necessários para utilização de	Setor demandante

	valores para esta contratação.	
Id	Ações de Contingência	Responsável
C1	Garimpar recursos com emendas parlamentares ou outras fontes de recursos.	Administração Superior

RISCO 3 – Erro no dimensionamento (super ou subdimensionamento) do quantitativo do serviço necessário		
Probabilidade:	(☐) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Impacto:	(☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta	
Id	Dano	
D1	Em caso de superdimensionamento: utilização demasiada nos recursos orçamentários, ou seja, onerando o erário; ou em caso de subdimensionamento: serviço contratado insuficiente para atender toda a demanda levando a uma execução com deficiências.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
P1	Utilizar como base o quantitativo do serviço em anos anteriores.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
C1	Alterar o contrato nos termos da Lei nº 8.666/1993, após novo estudo e comprovações aprovadas por autoridades competentes.	Equipe de fiscalização
C2	Realizar um novo processo de compra para concluir efetivamente todo o novo dimensionamento do serviço.	Fiscal, Área Competente da PRAD

RISCO 4 – Demora na conclusão do processo seleção do fornecedor em face das dificuldades de concluir as etapas da fase de planejamento		
Probabilidade:	(☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta	
Impacto:	(☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta	
Id	Dano	
D1	Atraso no processo de contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
P1	Capacitar os servidores da UFDPAR para procedimentos administrativos,	Administração Superior
P2	Articulação com outras comissões de planejamento de objetos semelhantes	Equipe de Planejamento
P3	Distribuir atividades entre os membros da comissão de planejamento da contratação.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável

C1	Priorização, por meio de designação de ato da autoridade superior da UFDPAr, determinando a prioridade da contratação, estabelecendo que a comissão de planejamento conclua os estudos em um prazo determinado.	Autoridade Superior
C2	Auxiliar o setor competente da PRAD com a confecção dos artefatos, tendo em vista o baixo quantitativo de pessoal da referida unidade.	Equipe de Planejamento

RISCO 5 – Execução do objeto com qualidade abaixo da especificada.		
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:		() Baixo (X) Médio () Alto
Id	Danos	
D1	Não atendimento completo das necessidades dos Requirantes/Demandantes da Solução.	
Id	Ações Preventivas	Responsável
P1	Especificar, no Termo de Referência, infrações administrativas que a empresa estará sujeita caso não cumpra os termos do contrato.	Equipe de Planejamento
P2	Estabelecer Instrumento de Medição de Resultado com indicadores relacionados a boa execução contratual.	Equipe de Planejamento
Id	Ações de Contingência	Responsável
C1	Conceder prazo para o fornecedor realizar a correção do problema, caso possível, desde que sem ônus ao órgão.	Equipe de fiscalização / Autoridade Superior
C2	Caso a não conformidade não seja passível de solução, realizar a glosa no pagamento, por desconformidade da qualidade esperada.	Equipe de fiscalização / Gestor do Contrato
C3	Aplicar sanção administrativa prevista no Termo de Referência.	Autoridade competente da PRAD

RISCO 6 - Não cumprimento das obrigações contratuais por parte da Contratada		
Probabilidade:		() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (x) Alto
Id	Danos	
D1	Má execução dos serviços, serviços executados com baixa qualidade.	
D2	Atraso na conclusão do cronograma de execução.	
D3	Inexecução parcial do objeto.	
Id	Ação Preventiva	Responsável

P1	Elaborar Termo de Referência claro e objetivo com todo o detalhamento do objeto, especialmente no que diz respeito aos requisitos da contratação, modelo de gestão, execução e fiscalização e obrigações da contratadas e as possíveis infrações e sanções em decorrência do não cumprimento das obrigações contratuais.	Equipe de Planejamento
P2	Estabelecer Instrumento de Medição de Resultado com indicadores relacionados as obrigações contratuais.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
C1	Fiscalização do contrato com aplicação do IMR para medir a qualidade do serviço.	Equipe de fiscalização
C2	Aplicar glosas e sanções administrativas por não cumprir a qualidade esperada, podendo, inclusive, executar a garantia contratual, caso exigida.	Gestor do Contrato/Setores competentes da PRAD

RISCO 7 – Processo de fiscalização contratual ineficiente		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
D1	Fiscalização deficiente podendo ocasionar prejuízo ao erário.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
P1	Designar fiscal com habilidades e qualificações técnicas para fiscalizar a execução dos serviços.	PRAD
P2	Incentivar e promover capacitação acerca da fiscalização de contratos	PRAD
Id	Ação de Contingência	Responsável
C1	Substituir o fiscal ou criar uma comissão de fiscalização.	PRAD

RISCO 8 – Identificação de pendências habilitatórias no SICAF e/ou órgão de controle ou Identificação de impedimentos/suspensão de contratar com órgãos do governo federal		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
D1	Impedimento de efetivação do empenho e/ou implicações no pagamento.	
D2	Impedimento de prorrogação do contrato.	
Id	Ação Preventiva	Responsável

P1	Incluir no IMR indicador relacionado a manutenção das condições de habilitação.	Equipe de Planejamento
P2	Notificação do fornecedor para regularizar a situação.	Equipe de fiscalização
Id	Ação de Contingência	Responsável
C1	Caso não se regularize, aplicar sanção administrativa e se necessário abrir processo para apuração de descumprimento contratual.	Área competente da PRAD-UFDPar
C2	Abertura concomitante dos processos de dispensa emergencial e de licitação para o mesmo objeto se a manutenção das irregularidades perdurar levando a rescisão contratual.	Setor demandante

Equipe de Planejamento:

Ednelda Brito Machado –

Matrícula Siape: 1968896

(Cargo: Nutricionista, setor: RU/PRAE – UFDPar)