



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**



MAPA DE RISCOS - CONTRATAÇÃO PROCESSO N.º 23111.044.353/2022-88

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Os serviços terceirizados demandados destinam-se à realização de serviços de manutenção preventiva e atividades corretivas, com fornecimento de peças para substituição (quando necessária), dos equipamentos dos sistemas de emissão e transmissão da Rádio FM Universitária da UFPI, englobando conserto e substituição de componentes partes, instalação de peças e equipamentos.

A contratação visa assegurar a continuidade do atendimento dos serviços, objeto dessa contratação terceirizada, visando a instalação, conserto, manutenção, prevenção e reparação de equipamentos DE ÁUDIO da Rádio Universitária.

A realização desses serviços de forma terceirizada torna-se necessária para preenchimento da lacuna e atendimento da demanda instalada, vez que esta Instituição de Ensino Superior Universidade Federal do Piauí, (UFPI) não dispõe, em seu quadro de pessoal, de recursos humanos para o atendimento aos serviços requisitados.

RISCO 01: Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Dano	
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	SETOR REQUISITANTE OU PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.	SETOR REQUISITANTE OU PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
2.	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.	SETOR REQUISITANTE OU PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.	Designar membros com mais experiência em contratações.	SETOR REQUISITANTE OU PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

RISCO 02 – Definição ou dimensionamento inadequado da solução

Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alta

Id	<i>Dano: Serviços sendo prestados de forma que não contemplem todas as necessidades institucionais.</i>	
1.	Especificação insuficiente para os serviços	
Id.	Ação Preventiva	Responsável



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**



1.	Revisão de cada cláusula do contrato referente às obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.	PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Avaliar o grau de insuficiência dos serviços e a possibilidade de vantagem ou não da rescisão contratual e abertura de um novo processo de licitação.	EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO / PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	
RISCO 03 – Dificuldade da contratada para executar o contrato/serviço prestado			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	<i>Dano: Indisponibilidade dos equipamentos e insatisfação dos usuários</i>		
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 / PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	
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 / PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	
RISCO 04 – Dependência excessiva da contratada			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	<i>Dano: reflexo na qualidade da prestação dos serviços</i>		
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 ADMINISTRAÇÃO.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Flexibilizar com a Contratada compensações formais que confirmam ao contrato garantias da prestação dos serviços e equilíbrio contratual.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO OU PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO.	
RISCO 05 – Estrutura funcional inadequada do órgão			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Id	<i>Dano: dificuldade e deficiência no controle do processo de contratação e gestão do contrato</i>		



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**



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.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO OU PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Viabilizar quaisquer outras providências que garantam a continuidade da solução, como o treinamento e capacitação de pessoal.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO OU PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	
RISCO 06 – Análise/Gerenciamento de risco impreciso			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	<i>Dano: comprometimento dos estudos e das ações de mitigação dos riscos relativos à contratação e gestão do contrato.</i>		
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 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.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO OU PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	

Teresina, 31 de março de 2023.

**SAMANTHA VIANA CASTELO BRANCO
ROCHA CARVALHO**
Superintendente de Comunicação Social /
SIAPE 1457025 / Comissão de Planejamento e
Autoridade Competente da Unidade

SILVIO HENRIQUE VIEIRA BARBOSA
Diretor de Rádio / SIAPE 3024255
Comissão de Planejamento

RICARDO LIMA SOUSA
Comissão de Planejamento / SIAPE 2180955

RODRIGO CARVALHO SOUSA
Comissão de Planejamento / SIAPE 2248150