

MAPA DE RISCOS POR CONTRATO - UFPB

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(x) Gestão do Contrato: Contrato nº 07/2017 – UFPB

Observação: A análise de Risco foi feita em todas as etapas da contratação, tanto na fase de Planejamento quanto na Gestão de Contrato.

| RISCO 01 | | |
|--|---|--------------------|
| Probabilidade: (Frequência pela demanda deste serviço) | | Muito Baixa: 1 |
| Impacto: (Da não contratação) | | Alto: 4 |
| Id | Dano | |
| 1. | Risco de Indisponibilidade de Crédito Orçamentário: (comprometer a capacidade de contar com recursos e execução orçamentária). Falta de crédito orçamentário para aquisição. | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1. | Realizar Planejamento Orçamentário. | CODEOR |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Estabelecer prioridade de aquisição. | PRA |

| RISCO 02 | | |
|--|--|------------------------------|
| Probabilidade: (Frequência pela demanda deste serviço) | | Média: 3 |
| Impacto: (Da não contratação) | | Alto: 4 |
| Id | Dano | |
| 1. | Risco Estratégico: (impactar na missão, nas metas ou nos objetivos estratégicos). Afetar ações de ensino, pesquisa e extensão, tal qual a capacitação (PRA/Unidades interessadas.). | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1. | Antecipação das solicitações/ planejamento das solicitações. | PRA e Unidades Interessadas. |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Falta de integração entre processos. Suspensão do serviço/da ação. | PRA e Unidades Interessadas. |

| RISCO 03 | | |
|---|--|------------------------------|
| Probabilidade: (Frequência pela demanda deste serviço) | | Média: 3 |
| Impacto: (Da não contratação) | | Alto: 4 |
| Id | Dano | |
| 1. | Risco Operacional: (afetar as atividades e eficiência operacional da unidade). Afetar ações de ensino, pesquisa e extensão, tal qual a capacitação (PRA/Unidades interessadas.). | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1. | Antecipação das solicitações/ planejamento das solicitações. | PRA e Unidades Interessadas. |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Falta de integração entre processos. Suspensão do serviço/da ação. | PRA e Unidades Interessadas. |

| RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS | |
|---|--|
| <div> <div></div> <div>Responsável/ Responsáveis</div> </div> | |