

## MAPA DE RISCOS POR CONTRATO - UFPB

### FASE DE ANÁLISE

( x ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( x ) Gestão do Contrato: Contrato nº 08/2017 – 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		
<b>Probabilidade:</b> (Frequência pela demanda deste serviço)		Muito Alta: 5
<b>Impacto:</b> (Da não contratação)		Muito Alto: 5
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
<b>1.</b>	Risco de Indisponibilidade de Crédito Orçamentário: (comprometer a capacidade de contar com recursos e execução orçamentária). Descentralização de crédito tardio comprometendo as ações dos projetos.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Agendamento prévio das viagens. Empenho global do contrato nos termos da ON AGU 39/2011, igual ao contrato 01/2017 (Cuidador) para garantir o empenho global orçamentário.	CODEOR e CODECON
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Solicitação de informações do órgão descentralizante para promover a descentralização de crédito o mais rápido possível.	CODEOR e CODECON

RISCO 02		
<b>Probabilidade:</b> (Frequência pela demanda deste serviço)		Muito Alta: 5
<b>Impacto:</b> (Da não contratação)		Alto: 4
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
<b>1.</b>	Risco de Conformidade: (afetar o cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis). Eventual identificação normativa.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>

1.	Empenho global do contrato nos termos da ON AGU 39/2011, igual ao contrato 01/2017 (Cuidador) para garantir o empenho global orçamentário.	PRA
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Implementação de rotina administrativa com despacho e com disponibilidade de empenhamento do contrato tomando como base a ON AGU 39/2011.	PRA

RISCO 03		
<b>Probabilidade:</b> (Frequência pela demanda deste serviço)		Muito Alta: 5
<b>Impacto:</b> (Da não contratação)		Alto: 4
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Risco de Reputação: (eventos que podem comprometer a confiança da sociedade no cumprimento da missão Institucional). Comprometer as ações institucionais de ensino, pesquisa e extensão do nordeste.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Observar o cronograma de desembolso e a vigência do TED no acompanhamento da Execução.	Coordenadores do projeto e PRA.
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Alteração do plano de trabalho estendendo a vigência. Curso de capacitação com os coordenadores do projeto.	Coordenadores do projeto e PRA.

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS
<p>_____</p> <p>Responsável/ Responsáveis</p>