

MAPA DE RISCOS POR CONTRATO – UFPB

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(x) Gestão do Contrato: Contrato nº 20/2017 – 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 Baixo: 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)		Médio: 3
Impacto: (Da não contratação)		Alto: 4
Id	Dano	
1.	Risco Operacional: (afetar as atividades e eficiência operacional da unidade). Dificultar a produção de fármacos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Necessidade de manutenção constante para manter elevado nível das pesquisas	IPERFARM
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Suspensão da atividade para não comprometer pesquisas	IPEFARM

RISCO 03		
Probabilidade: (Frequência pela demanda deste serviço)		Baixo: 2
Impacto: (Da não contratação)		Alto: 4
Id	Dano	
1.	Risco de Reputação: (eventos que podem comprometer a confiança da sociedade) Afetar programas de pós-graduação de excelência).	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Necessidade de manutenção constante para manter elevado nível das pesquisas	Programas de Pós-Graduação vinculados ao IPEFARM.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Suspensão da atividade para não comprometer pesquisas	Programas de Pós-Graduação vinculados ao IPEFARM.

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