**MAPA DE RISCOS POR CONTRATO**

**UFPB/BC**

**FASE DE ANÁLISE**

**CONTRATO BC - MANUTENÇÃO DE SISTEMA ANTIFURTO**

( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( X ) Gestão do Contrato

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 –**  **Disponibilidade de crédito orçamentário.** | | | |
| **Probabilidade:** | | Média: 3 | |
| **Impacto:** | | Médio: 3 | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Comprometimento da contratação. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Projeção de impacto orçamentário do contrato/ Acompanhamento orçamentário via Tesouro Gerencial. | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Solicitação contingenciamento interno de crédito orçamentário. | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 02 - Operacional - Cobertura/Substituição de peças.** | | | |
| **Probabilidade:** | | Muito Baixa: 1 | |
| **Impacto:** | | Alto: 4 | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Comprometimento da manutenção do equipamento. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Inventário das peças objeto de manutenção. | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Dispensa para compra de peças. | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 03 - Risco de TI - Software de controle de acervo.** | | | |
| **Probabilidade:** | | Muita Baixa: 1 | |
| **Impacto:** | | Alto: 4 | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Extravio do acervo/ Ausência Falha nos relatórios de inventário. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Realização de Backups periódicos. | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Suspensão temporária de empréstimos. | |  |

|  |
| --- |
| **RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS** |
| Responsável/ Responsáveis |