**MAPA DE RISCOS POR CONTRATO**

**UFPB/CCHSA-BANANEIRAS**

**FASE DE ANÁLISE**

**CONTRATO 01/2018/CCHSA-BANAENIRAS - Gás GLP**

( 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 –**  **Concepção de planejamento e demandas em desconformidade com a IN05.** | | | |
| **Probabilidade:** | | Média: 3 | |
| **Impacto:** | | Médio: 3 | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Falta de água mineral para o campus (subdimensionamento da demanda). | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Dimensionamento do contrato com análise histórica, considerando as demandas emergenciais; capilarizar o levantamento de demandas. | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Adesão a ata; Transferência de crédito para empenhamento em outra UGE. | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 02 - Logística e comunicação entre campi** | | | |
| **Probabilidade:** | | Alta: 4 | |
| **Impacto:** | | Alto: 4 | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Não padronização de procedimentos; cada fiscal instrui processos de forma distinta. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Reunião periódica para uniformidade de procedimentos; Capacitação dos fiscais. | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Identificação de processos paradigmáticos; Processos modelo enviado aos fiscais. | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 03 - Disponibilidade de crédito orçamentário.** | | | |
| **Probabilidade:** | | Muita Baixa: 1 | |
| **Impacto:** | | Médio: 3 | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Dificuldade na adesão; Monitoramento de execução contratual. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Projeção de impacto orçamentário do contrato/ Acompanhamento orçamentário via Tesouro Gerencial. | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Solicitação contingenciamento de crédito orçamentário. | |  |

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