**MAPA DE RISCOS POR CONTRATO**

**UFPB/PREFEITURA UNIVERSITÁRIA-PU**

**FASE DE ANÁLISE**

**CONTRATO DE SEGURANÇA – 09-2018 (objeto de contrato emergencial 12-2017 e 04-2018)**

( 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 de demandas em desconformidade com a IN05.** | | | |
| **Probabilidade:** | | Média: 3 | |
| **Impacto:** | | Alto: 4 | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Adequação normativa; Economicidade com revisão de planilha. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Dimensionamento do contrato com análise histórica; Levantamento de áreas com visita in loco; Levantamento de áreas com visita in loco. | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Aditivo contratual para evitar interrupção de serviço essencial. | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 02 - Convenção coletiva e demora na publicação.** | | | |
| **Probabilidade:** | | Baixa: 2 | |
| **Impacto:** | | Alto: 4 | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Impacto orçamentário elevado. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Designar equipe para repactuação. | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Manter valores da convenção anterior até publicação de nova convenção coletiva. | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 03 - Fiscalização de arrecadação de contribuições trabalhistas e previdenciárias.** | | | |
| **Probabilidade:** | | Baixa: 2 | |
| **Impacto:** | | Baixo: 2 | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Passivo trabalhista. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Fiscalização administrativa conforme IN05 e checklist da AGU. | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Glosa de notas fiscais a pagar. | |  |

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