

MAPA DE RISCOS POR CONTRATO - UFPB

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(x) Gestão do Contrato: Contrato nº 19/2017 – 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)		Muito Alto: 5
Id	Dano	
1.	Risco de Indisponibilidade de Crédito Orçamentário: (comprometer a capacidade de contar com recursos e execução orçamentária). Falta de repasse de crédito orçamentário para aquisição	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Planejamento Orçamentário	CODEOR
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Estabelecer prioridade de aquisição dos itens	PRA

RISCO 02		
Probabilidade: (Frequência pela demanda deste serviço)		Alto: 4
Impacto: (Da não contratação)		Alto: 4
Id	Dano	
1.	Risco de Conformidade: (afetar o cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis). Não-cumprimento da lei de propriedade intelectual no que se refere as pesquisas.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Utilização do software para detecção	PRPG/PROPESQ
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Ações após a detecção	PRPG/PROPESQ

RISCO 03		
Probabilidade: (Frequência pela demanda deste serviço)		Alto: 4
Impacto: (Da não contratação)		Muito Alto: 5
Id	Dano	
1.	Risco de Reputação: (eventos que podem comprometer a confiança da sociedade). Comprometer indicadores de produção científica a instituição.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Utilização do software para detectar	PRPG/PROPESQ
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Ações após a detecção	PRPG/PROPESQ

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