

MAPA DE RISCOS POR CONTRATO - UFPB

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(x) Gestão do Contrato: Contrato nº 18/2017 – 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 Baixa: 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.	Planejamento Orçamentário	CODEOR
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Estabelecer prioridade de aquisição	PRA

RISCO 02		
Probabilidade: (Frequência pela demanda deste serviço)		Baixa: 2
Impacto: (Da não contratação)		Alto: 4
Id	Dano	
1.	Risco Estratégico: (impactar na missão, nas metas ou nos objetivos estratégicos). Descontinuidade do Serviço	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exercício da fiscalização para cumprimento do objeto	PRPG
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Suspensão da atividade para não causar maiores prejuízos aos programas	PRPG

RISCO 03		
Probabilidade: (Frequência pela demanda deste serviço)		Baixa: 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	PRPG
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Suspensão da atividade para não comprometer pesquisas	PRPG

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