**MAPA DE RISCOS POR CONTRATO**

**UFPB/PREFEITURA UNIVERSITÁRIA-PU**

**FASE DE ANÁLISE**

**CONTRATO 001-2014**

( 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:** | | Alta: 4 | |
| **Impacto:** | | Alto: 4 | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Economicidade com contratação de objetos iguais em contratos distintos. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Dimensionamento do contrato com análise histórica; Levantamento de áreas com visita in loco. | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Aditivo contratual para evitar interrupção de serviço essencial. | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 02 - Sobrecarga de atribuições limitação de segregação de funções – Risco RH.** | | | |
| **Probabilidade:** | | Alta: 4 | |
| **Impacto:** | | Alto: 4 | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Demora no atendimento das demandas emergenciais; Maior demanda por combustível e veículo; Potencial risco residual atrelado a outro contrato. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Designar RH Técnicos Administrativos; Remanejamento interno de RH. | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Priorização de demandas. | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 03 - Estrutura organizacional inapropriada.** | | | |
| **Probabilidade:** | | Alta: 4 | |
| **Impacto:** | | Médio: 3 | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Ingerência contratual. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Melhor definição de atribuições; Segregação de funções; reuniões periódicas. | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Reuniões de monitoramento. | |  |

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