**MAPA DE RISCOS POR CONTRATO - UFPB**

**FASE DE ANÁLISE**

( x ) Planejamento da Contratação - Projeto Estrutural em estrutura metálica

DISPENSA DE LICITAÇÃO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 01- Indisponibilidade de Crédito** **Orçamentário** | | | |
| **Probabilidade:**  **(Frequência pela demanda deste serviço)** | |  | |
| **Impacto:**  **(Da não contratação)** | |  | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | - Comprometimento da capacidade de contar com recursos e execução orçamentária.  ( crédito orçamentário para contratação);  - Descentralização de crédito tardio comprometendo as ações dos projetos;  - Paralisação das atividades mediante a não liberação de pagamento ao contratafo;  - Abandono da obra for parte da empresa contratada; | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Realizar Planejamento Orçamentário. | | CODEOR |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Estabelecer prioridade de contratação | | Prefeitura Universitária |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 02 - Imagem – Inutilização de estrutura que beneficia a comunidade local** | | | |
| **Probabilidade:**  **(Frequência pela demanda deste serviço)** | |  | |
| **Impacto:**  **(Da não contratação)** | |  | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | - Afetar atividades do ginásio esportivo do campus III, comprometendo as finalidades da unidade e os benefícios oferecidos à comunidade local. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | - Antecipação das solicitações/ planejamento das solicitações. | | PU |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | - Manutenção preventiva e preditiva da área;  - Vistorias periódicas das instalações. | | Divisão de Manutenção |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 03 - Operacional – contexto externo – Fornecedor - Falha na concepção do projeto pela empresa contratada;** | | | |
| **Probabilidade:**  **(Frequência pela demanda deste serviço)** | |  | |
| **Impacto:**  **(Da não contratação)** | |  | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | - Estrutura poderá ruir ocasionando diversos transtornos e retrabalhos;  - Pode provocar acidentes;  - | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | - Avaliação da capacidade técnica da empresa contratada;  - Análise do acervo técnico/Histórico CREA  - | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | - Capacitação de servidores da área de projetos em estruturas metálicas; | | . |

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