

MAPA DE RISCOS POR CONTRATO - UFPB

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(x) Gestão do Contrato: Contrato nº 05/2017 – 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.	Realizar Planejamento Orçamentário.	CODEOR
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Estabelecer prioridade de aquisição.	PRA

RISCO 02		
Probabilidade: (Frequência pela demanda deste serviço)		Muito Baixa: 1
Impacto: (Da não contratação)		Alto: 4
Id	Dano	
1.	Risco Operacional: (afetar as atividades e eficiência operacional da unidade). Dificultar a distribuição dos livros e disseminação técnica e produtiva da universidade.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Necessidade de manutenção preventiva e corretiva no veículo.	Editora Universitária
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Suspensão da atividade.	Editora Universitária

RISCO 03		
Probabilidade: (Frequência pela demanda deste serviço)		Alta: 4
Impacto: (Da não contratação)		Alto: 4
Id	Dano	
1.	Risco de Reputação: (eventos que podem comprometer a confiança da sociedade no cumprimento da missão Institucional). Dificultar a distribuição dos livros e disseminação técnica e produtiva da universidade.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Necessidade de manutenção preventiva e corretiva no veículo.	Editora Universitária
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Suspensão da atividade.	Editora Universitária

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