

**MAPA DE RISCOS**

**FASE DE ANÁLISE**

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( X ) Gestão do Contrato

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISCO 01:** Escreva aqui o risco 01 | | |
| **Probabilidade:** | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **ID** | **DANO** | |
| 1 | Exemplo: Falta de contratação de leiloeiro para destinação dos bens ociosos e inservíveis causará prejuízos a UFPB. | |
| **ID** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1 | Exemplo: Realizar prorrogação contratual | Exemplo: Fiscal do contrato |
| **ID** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1 | Exemplo: Em caso de insucesso promover a contratação através de licitação ou contrato emergencial. | Exemplo: Pró-reitoria de Administração |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISCO 02:** Escreva aqui o risco 02 | | |
| **Probabilidade:** | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **ID** | **DANO** | |
| 2 | Exemplo: Bens ociosos e inservíveis sem destinação adequada. | |
| **ID** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 2 | Exemplo: Prorrogação do CONTRATO PARA QUE TENHA DESTINAÇÃO ADEQUADA. Promovendo a devida guarda dos bens móveis inservíveis e ociosos para que quando houver o leilão sejam devidamente leiloados. | Exemplo: Divisão de Patrimônio  Comissão de Leilão da UFPB |
| **ID** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 2 | Exemplo: Deverá promover realocação dos bens, utilizando outros locais adequados de guarda ou, em último caso, alugar galpões para a guarda dos equipamentos. | Exemplo: Divisão de Patrimônio  Pró-Reitoria de Administração |

|  |
| --- |
| **RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS** |
| Nome  Cargo  Setor/Unidade |