

MAPA DE RISCOS POR CONTRATO - UFPB

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(x) Gestão do Contrato: Contrato nº 16/2017 – 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). Indisponibilidade de crédito para aquisição.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar Planejamento Orçamentário.	CODEOR e PRA
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Cronograma de aquisição, só proceder com a aquisição quando tiver disponibilidade de crédito.	CODEOR e PRA

RISCO 02		
Probabilidade: (Frequência pela demanda deste serviço)		Média: 3
Impacto: (Da não contratação)		Muito Alto: 5
Id	Dano	
1.	Risco Operacional: (afetar as atividades e eficiência operacional da unidade). Comprometeria na editoração do material (livros).	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Antecipar o processo de renovação da Licença para não sofrer descontinuidade.	Editora Universitária
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Interrupção da atividade/serviço. Plano estratégico não definido.	Editora Universitária

RISCO 03		
Probabilidade: (Frequência pela demanda deste serviço)		Muito Baixa: 1
Impacto: (Da não contratação)		Muito Alto: 5
Id	Dano	
1.	Risco de Reputação: (comprometer a confiança da sociedade no cumprimento da missão Institucional). Comprometeria na produção técnica e científica da unidade.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Provocar a renovação do termo aditivo ou novo contrato com 8 (oito) meses de antecedência. Evitar a janela de Inexecução.	Editora Universitária
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Mutirão de editoração de livros e aproveitar ao máximo a licença caso atrase a renovação.	Editora Universitária

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