

MODELO DE MAPA DE RISCOS - UFPB

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(x) Gestão do Contrato: Contrato nº 12/2017 – 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 orçamentário para aquisição.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Cronograma de aquisição (proceder com aquisição quando tiver crédito orçamentário).	PRA/CODEOR
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar planejamento orçamentário.	CODEOR

RISCO 02		
Probabilidade: (Frequência pela demanda deste serviço)		Média: 3
Impacto: (Da não contratação)		Alto: 4
Id	Dano	
1.	Risco Operacional: (afetar as atividades e eficiência operacional da unidade). Dificulta os procedimentos/atividades da utilização do equipamento para realização/produção de pesquisa e trabalhos científicos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Necessidade de manutenção constante para manter o elevado nível de pesquisa.	Laboratório Multiusuário de Caracterização de Análises – LMCA/UFPB
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Suspensão da atividade para não causar prejuízo maior na pesquisa.	Laboratório Multiusuário de Caracterização de Análises – LMCA/UFPB

RISCO 03		
Probabilidade: (Frequência pela demanda deste serviço)		Baixa: 2
Impacto: (Da não contratação)		Alto: 4
Id	Dano	
1.	Risco de Reputação: (eventos que podem comprometer a confiança da sociedade perante a Instituição). Afetar o Programa de Pós-Graduação de excelência.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Necessidade de manutenção constante para manter o elevado nível de pesquisa.	Laboratório Multiusuário de Caracterização de Análises – LMCA/UFPB
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Suspensão da atividade para não causar prejuízo maior na pesquisa.	Laboratório Multiusuário de Caracterização de Análises – LMCA/UFPB

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