**MAPA DE RISCOS POR CONTRATO –**

**UFPB/Prefeitura Universitária**

**FASE DE ANÁLISE**

**Pregão para contratação de empresa especializada em sondagem do solo.**

**Etapa de Planejamento da Contratação**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 01 - Indisponibilidade de Crédito Orçamentário** | | | |
| **Probabilidade:**  **(Frequência pela demanda deste serviço)** | |  | |
| **Impacto:**  **(Da não contratação)** | |  | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | - Comprometer a capacidade de contar com recursos e execução orçamentária  - Descentralização de crédito tardio comprometendo as ações dos projetos;  - Paralisação das atividades mediante a não liberação de pagamento ao contratado; | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Realizar Planejamento Orçamentário e contingenciamento de recursos conforme programação, com folga para possíveis acréscimo de serviços contratados por preços unitários diferentes da planilha orçamentária contratada. | | CODEOR |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | - Estabelecer prioridade de contratação | | Prefeitura Universitária |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 02 - Risco de Operacional – Inviabilidade de obras em decorrência da análise do solo** | | | |
| **Probabilidade:**  **(Frequência pela demanda deste serviço)** | |  | |
| **Impacto:**  **(Da não contratação)** | |  | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | - Impedimento de realização de diversas obras devido aos custos envolvidos, de acordo com a análise do solo. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | - Observação do custo-benefício e análise de viabilidade da obra anterior à contratação | | Divisão de Obras |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | - Capacitação de servidores da área da execução do serviço para eventuais análises e fiscalizações | | Prefeitura Universitária |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 03 - Risco Operacional - Falha sondagem ou na amostra utilizada** | | | |
| **Probabilidade:**  **(Frequência pela demanda deste serviço)** | |  | |
| **Impacto:**  **(Da não contratação)** | |  | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | - Comprometimento de diversas obras em pré-programadas. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | - Avaliação da capacidade técnica da empresa contratada;  - Análise do acervo técnico/Histórico CREA  - Acompanhamento do processo pelo fiscal de obras. | | Comissão de Licitação/ Fiscal de Obras |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | - Capacitação de servidores da área Licitação/ Elaboração de Termo de Referência. | | Prefeitura Universitária. |

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