**MAPA DE RISCOS POR CONTRATO**

**UFPB/CCA-AREIA**

**FASE DE ANÁLISE**

**CONTRATO CCA-AREIA - Manutenção de Bens Imóveis**

( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( X ) Gestão do Contrato

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 –**  **Sobrecarga de atribuições limitação de segregação de funções – Risco RH.** | | | |
| **Probabilidade:** | | Alta: 4 | |
| **Impacto:** | | Alto: 4 | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Demora no atendimento das demandas emergenciais. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Designar RH tec. Adm; Remanejamento interno de RH. | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Priorização de demandas. | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 02 - Jurídico Contratual - avaliação prévia de contratação.** | | | |
| **Probabilidade:** | | Muito Alta: 5 | |
| **Impacto:** | | Alto: 4 | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Limitação da execução contratual. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Utilização do check-list da AGU para análise contratual. | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Suspensão do contrato - não realização de novos empenhos. | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 03 - Disponibilidade de crédito orçamentário tardia.** | | | |
| **Probabilidade:** | | Alta: 4 | |
| **Impacto:** | | Alto: 4 | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Dano às etapas de planejamento e falha na execução. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Realizar planejamento a priori da disponibilização orçamentária; Acompanhamento orçamentário via relatórios gerenciais. | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Solicitação de crédito orçamentário a CODEOR. | |  |

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