

MAPA DE RISCOS POR CONTRATO - UFPB

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(x) Gestão do Contrato: Contrato nº 15/2017 – 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)		Médio: 3
Id	Dano	
1.	Risco de Indisponibilidade de Crédito Orçamentário: (comprometer a capacidade de contar com recursos e execução orçamentária). Realizar planejamento orçamentário.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar planejamento orçamentário.	CODEOR
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Estabelecer prioridade de aquisição.	TV Universitária

RISCO 02		
Probabilidade: (Frequência pela demanda deste serviço)		Muito Baixa: 1
Impacto: (Da não contratação)		Alto: 4
Id	Dano	
1.	Risco Operacional: (afetar as atividades e eficiência operacional da unidade). Entrega de produto divergente ao Solicitado.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Conferência do material na entrega (procedimento feito pelo setor onde ficará o material).	Setor de Cobrança Administrativa
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acionar o setor de Cobrança Administrativa para entrega do produto adequado.	Setor de Cobrança Administrativa

RISCO 03		
Probabilidade: (Frequência pela demanda deste serviço)		Muito Baixa: 1
Impacto: (Da não contratação)		Médio: 3
Id	Dano	
1.	Risco Estratégico: (impactar na missão, nas metas ou nos objetivos estratégicos). Comprometer as ações de divulgação e produção de conteúdo Institucional.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Capacitação dos usuários para utilização dos equipamentos.	TV Universitária
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reutilização de conteúdos já produzidos. Utilizar estrutura já implementada.	TV Universitária

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