

MAPA DE RISCOS POR CONTRATO - UFPB

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(x) Gestão do Contrato: Contrato nº 37/2017 – 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). Indisponibilidade de crédito orçamentário para aquisição.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar Planejamento Orçamentário	CODEOR
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Estabelecer prioridade de aquisição dos itens	PRA e TV Universitária

RISCO 02		
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 ações de divulgação e produção de conteúdo institucional	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Capacitação dos usuários para utilizar os equipamentos.	TV UFPB
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reutilização de conteúdo já produzido ou estrutura já implementada.	TV UFPB

RISCO 03		
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 na entrega.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Conferencia do material no ato da entrega.	Setor beneficiário pela entrega do material
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acionar setor de cobrança administrativa para solicitar entrega adequada do material/serviço.	Setor de Cobrança Administrativa.

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