

## MAPA DE RISCOS POR CONTRATO - UFPB

### FASE DE ANÁLISE

( x ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( x ) Gestão do Contrato: Contrato nº 13/2017 – 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		
<b>Probabilidade:</b> (Frequência pela demanda deste serviço)		Muito Baixa: 1
<b>Impacto:</b> (Da não contratação)		Alto: 4
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Risco de Indisponibilidade de Crédito Orçamentário: (comprometer a capacidade de contar com recursos e execução orçamentária). Descentralização de crédito tardio comprometendo as ações dos projetos.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Estabelecer cronograma das atividades de forma flexível, concebendo o início das atividades em mês posterior a descentralização de crédito.	CODECON
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Solicitação de informações do órgão descentralizante para promover a descentralização de crédito o mais rápido possível.	Órgão Descentralizante.

RISCO 02		
<b>Probabilidade:</b> (Frequência pela demanda deste serviço)		Muito Alta: 5
<b>Impacto:</b> (Da não contratação)		Alto: 4
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Risco Estratégico: (impactar na missão, nas metas ou nos objetivos estratégicos). Descontinuidade da ação.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Observar o cronograma de desembolso e a vigência do TED no acompanhamento da Execução.	Coordenadores do projeto e PRA.
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>

1.	Alteração do plano de trabalho estendendo a vigência. Cursos de capacitação com os coordenadores do projeto.	Coordenadores do projeto e PRA.
----	---	---------------------------------

RISCO 03		
<b>Probabilidade:</b> <b>(Frequência pela demanda deste serviço)</b>		Muito Alta: 5
<b>Impacto:</b> <b>(Da não contratação)</b>		Alto: 4
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Risco de Reputação: (eventos que podem comprometer a confiança da sociedade no cumprimento da missão Institucional). Está atrelada a ação de extensão causando impacto social.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Observar o cronograma de desembolso e a vigência do TED no acompanhamento da Execução.	Coordenadores do projeto e PRA.
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Alteração do plano de trabalho estendendo a vigência. Curso de capacitação com os coordenadores do projeto.	Coordenadores do projeto e PRA.

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