**MAPA DE RISCOS POR CONTRATO**

**UFPB/BC**

**FASE DE ANÁLISE**

**CONTRATO BC - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INFORMACIONAIS - ACERVO FÍSICO**

( 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 –**  **Disponibilidade de crédito orçamentário.** | | | |
| **Probabilidade:** | | Muito Baixa: 1 | |
| **Impacto:** | | Alto: 4 | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Comprometimento parcial da contratação. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Projeção de impacto orçamentário do contrato/ Acompanhamento orçamentário via Tesouro Gerencial. | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Solicitação contingenciamento interno de crédito orçamentário. | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 02 - Disponibilidade e Liberação de recursos Financeiros.** | | | |
| **Probabilidade:** | | Média: 3 | |
| **Impacto:** | | Alto: 4 | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Dificuldades em honrar compromissos com o fornecedor | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Acordar entregas parciais junto ao fornecedor. | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Cancelamento parcial da nota de empenho. | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 03 - Risco de Imagem** | | | |
| **Probabilidade:** | | Alta: 4 | |
| **Impacto:** | | Alto: 4 | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Reputação da UFPB junto aos fornecedores; Queda na avaliação dos cursos | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Divulgação da cronologia de pagamentos (transparência). | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Implementação de mecanismos de transparência/ Diálogos com fornecedores. | |  |

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