**MAPA DE RISCOS POR CONTRATO**

**UFPB/PREFEITURA UNIVERSITÁRIA-PU**

**FASE DE ANÁLISE**

**CONTRATO 08.2018 – CONTRATO EMERGENCIAL**

( 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 –**  **Gestão de prazo contratual – 180 dias – limpeza e conservação campus II e III.** | | | |
| **Probabilidade:** | | Muito Alta: 5 | |
| **Impacto:** | | Alto: 4 | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Potencial interrupção do serviço. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Mapeamento da licitação em curso; Reunião de planejamento para desencadear etapas processuais em paralelo; Capacitação de RH. | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Mutirão de planejamento de etapas. | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 02 - Logística - Dimensionamento de RH.** | | | |
| **Probabilidade:** | | Alta: 4 | |
| **Impacto:** | | Alto: 4 | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Demanda suprimida; Perda de prazos. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Remanejamento interno de RH; Priorização de macro processos; Identificação de prioridades; Identificação de número de licitações realizadas por ano por setor. | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Buscar adesões de pregões. | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 03 - Logística - Divisão geográfica – CCA CCHSA – Diretores de centro distintos com posicionamento distinto;conflito de interesses** | | | |
| **Probabilidade:** | | Média: 3 | |
| **Impacto:** | | Baixo: 2 | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Demora no atendimento das demandas emergenciais; Maior demanda por combustível e veículo; Potencial risco residual atrelado a outro contrato. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Cronograma de execução dos serviços; Equipe lotada onde há maior demanda – Rio tinto. | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Definição de prioridades. | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 04 - Sobrecarga de atribuições quanto a fiscalização – Risco RH** | | | |
| **Probabilidade:** | | Alta: 4 | |
| **Impacto:** | | Baixo: 2 | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Demora no atendimento de demandas emergenciais; Maior demanda por combustível e veículo; Potencial risco residual atrelado a outro contrato; Demanda suprimida; Perda de prazos. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Designar RH tec. adm.; Remanejamento interno de RH. | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Priorização de demandas. | |  |

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