**MAPA DE RISCOS POR CONTRATO**

**UFPB/CCEN**

**FASE DE ANÁLISE**

**CONTRATO CCEN - Instalação e Manutenção de ar-condicionados**

( 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 –**  **Sobrecarga de atribuições limitação de segregação de funções – Risco RH.** | | | |
| **Probabilidade:** | | Média: 3 | |
| **Impacto:** | | Médio: 3 | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Demora no atendimento das demandas emergenciais. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Designar RH tec. Adm;  Remanejamento interno de RH. | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Priorização de demandas. | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 02 - Conformidade de fiscalização.** | | | |
| **Probabilidade:** | | Baixa: 2 | |
| **Impacto:** | | Médio: 3 | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Retrabalho. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Disponibilização de técnico em refrigeração / Conhecimento na área. | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Terceirização do serviço de fiscalização. | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 03 - Planejamento - Dimensionamento dos equipamentos.** | | | |
| **Probabilidade:** | | Alta: 4 | |
| **Impacto:** | | Baixo: 2 | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Subdimensionamento do serviços/Descrição dos objetos. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Levantamento de todos os equipamentos/Inventário patrimonial. | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Adesão. | |  |

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