

MAPA DE RISCOS POR CONTRATO - UFPB

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(x) Gestão do Contrato: Contrato nº 11/2017 – 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 Alta: 5
Impacto: (Da não contratação)		Muito Alto: 5
Id	Dano	
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.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Agendamento prévio das viagens. Empenho global do contrato nos termos da ON AGU 39/2011, igual ao contrato 01/2017 (Cuidador) para garantir o empenho global orçamentário.	CODEOR e CODECON
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitação de informações do órgão descentralizante para promover a descentralização de crédito o mais rápido possível.	CODEOR e CODECON

RISCO 02		
Probabilidade: (Frequência pela demanda deste serviço)		Muito Alta: 5
Impacto: (Da não contratação)		Alto: 4
Id	Dano	
1.	Risco de Conformidade: (afetar o cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis). Eventual identificação normativa.	
Id	Ação Preventiva	Responsável

1.	Empenho global do contrato nos termos da ON AGU 39/2011, igual ao contrato 01/2017 (Cuidador) para garantir o empenho global orçamentário.	PRA
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Implementação de rotina administrativa com despacho e com disponibilidade de empenhamento do contrato tomando como base a ON AGU 39/2011.	PRA

RISCO 03		
Probabilidade: (Frequência pela demanda deste serviço)		Muito Alta: 5
Impacto: (Da não contratação)		Alto: 4
Id	Dano	
1.	Risco de Reputação: (eventos que podem comprometer a confiança da sociedade no cumprimento da missão Institucional). Comprometer as ações institucionais de ensino, pesquisa e extensão do nordeste.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Observar o cronograma de desembolso e a vigência do TED no acompanhamento da Execução.	Coordenadores do projeto e PRA.
Id	Ação de Contingência	Responsável
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>