**MAPA DE RISCOS POR CONTRATO**

**UFPB/PREFEITURA UNIVERSITÁRIA-PU**

**FASE DE ANÁLISE**

**CONTRATO 02.2017 LIMPEZA CONSERVAÇÃO – CAMPUS I**

( 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 –**  **Concepção de planejamento de demandas em desconformidade com a IN05.** | | | |
| **Probabilidade:** | | Alta: 4 | |
| **Impacto:** | | Alto: 4 | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Potencial interrupção do serviço. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Dimensionamento do contrato com análise histórica; Levantamento de áreas com visita in loco. | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Aditivo contratual para evitar interrupção de serviço essencial. | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 02 - Descompasso normativo (planejamento iniciado/assinatura do contrato antes da vigência da IN05).** | | | |
| **Probabilidade:** | | Muito Alta: 5 | |
| **Impacto:** | | Médio: 3 | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Retrabalho. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Capacitação; Automatização de rotinas. | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Realizar mutirão de planejamento. | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 03 - Dimensionamento de RH.** | | | |
| **Probabilidade:** | | Muito Alta: 5 | |
| **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. | |  |

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