**MAPA DE RISCOS POR CONTRATO**

**UFPB/BC**

**FASE DE ANÁLISE**

**CONTRATO BC - USO DE BASES DIGITAIS**

( 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:** | | Muito Alto: 5 | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Inviabilização total 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 - Impacto na avaliação dos cursos de graduação.** | | | |
| **Probabilidade:** | | Muito Baixa: 1 | |
| **Impacto:** | | Muito Alto: 5 | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Queda no conceito de avaliação dos cursos. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Monitoração da vigência da contratação; Monitoração dos relatórios de utilização da base. | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Oficinas de orientação/ Reuniões com NDE dos cursos atingidos. | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 03 - Infraestrutura de TI/Conexão às bases.** | | | |
| **Probabilidade:** | | Alta: 4 | |
| **Impacto:** | | Médio: 3 | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Inviabilidade de utilização do objeto contratado. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Investimentos em infraestrutura de TI; Programa (campanhas) de utilização das bases. | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Acesso remoto. | |  |

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