**MAPA DE RISCOS POR CONTRATO**

**UFPB/CCHSA-BANANEIRAS**

**FASE DE ANÁLISE**

**CONTRATO – SEGURO DOS ALUNOS**

( 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 –**  **Termo de Referência - Planejamento na descrição dos itens.** | | | |
| **Probabilidade:** | | Alta: 4 | |
| **Impacto:** | | Alto: 4 | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Falta de interesse do fornecedor/ abandono do contrato; Dificuldade de fiscalização. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Simplificação na descrição dos itens; Antecipar os procedimentos de Pregão para evitar a falta de cobertura. | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Possível dispensa de licitação para cobertura dos alunos; Adesão a ata. | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 02 - Procedimentos formais de comunicação/ Logística de Informação; STI/Coordenações com limitações no repasse de dados** | | | |
| **Probabilidade:** | | Alta: 4 | |
| **Impacto:** | | Muito Alto: 5 | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Alunos ficarem sem a corbertura do seguro. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Planejamento do sistema de informações/ Pré-derminar os mecanismos de comunicação. | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Apuração de responsabilidades para estabelecer melhoramentos no fluxo de informações. | |  |

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