**MAPA DE RISCOS POR CONTRATO**

**UFPB/CCHSA-BANANEIRAS**

**FASE DE ANÁLISE**

**CONTRATO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (SERVIÇO CONTINUADO, 2016)**

( 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 –**  **Jurídico Contratual - Portaria de Racionalização de gastos públicos.** | | | |
| **Probabilidade:** | | Baixa: 2 | |
| **Impacto:** | | Alto: 4 | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Inviabilidade de contratação. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Monitoramento da vigência do contrato; Iniciar pregão com a devida antecedência | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 02 - Disponibilidade de crédito orçamentário para excesso de franquia.** | | | |
| **Probabilidade:** | | Muito Baixa: 1 | |
| **Impacto:** | | Médio: 3 | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Dificuldade no processo de pagamento. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Monitoramento do quantitativo de impressões; compartilhamento de franquia previsto no instrumento convocatório. | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Solicitação de crédito orçamentário a CODEOR. | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 03 - Etapa de planejamento - descrição dos equipamentos** | | | |
| **Probabilidade:** | | Alta: 4 | |
| **Impacto:** | | Alto: 4 | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Impugnação do Edital ; Atraso na contratação. Falta de análise sistêmica (visão holística) dos envolvidos. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Planejamento com estabelecimento de prazos e atribuições pelo gestor/ segregação de funções/ capacitação dos envolvidos. | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Adesão a ata/ Realização de novo pregão. | |  |

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