MAPA DE RISCOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(x) Gestão do Contrato

**FASE DE ANÁLISE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 01 – Planejamento Inadequado** | | | |
| **Probabilidade:**  **Impacto:** | | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Id** | **Dano** | | |
| 1. | Inviabilidade do Contrato | | |
| 2. |  | | |
| 3. |  | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| 1. |  | | Unidade Demandante |
| 2. |  | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| 1. |  | | Unidade Demandante |
| 2. |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 02 – A não contratação do Objeto** | | | |
| **Probabilidade:**  **Impacto:** | | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Id** | **Dano** | | |
| 1. | Sem execução do Projeto | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| 1. |  | | Unidade Demandante |
| 2. |  | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| 1. |  | | Unidade Demandante |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 03 – Inviabilidade do Recurso** | | | |
| **Probabilidade:**  **Impacto:** | | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Id** | **Danos** | | |
| 1. | Impedimento de execução do Contrato | | |
| 2. |  | | |
| 3. |  | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| 1. |  | | Unidade Demandante |
| 2. |  | |  |
| 3. |  | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| 1. | Penalidades | | Unidade Demandante |
| 2. | Não recebimento | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 04 – Gestão Contratual** | | | |
| **Probabilidade:**  **Impacto:** | | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Id** | **Danos** | | |
| 1. | Prestação de Contas Insuficiente | | |
| 2. | Prejuízo ao erário | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| 1. |  | | Unidade Demandante |
| 2. |  | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| 1. |  | | Unidade Demandante |
| 2. |  | |  |