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. |  |  |