**MAPA DE RISCOS**

|  |
| --- |
| **FASE DE PLANEJAMENTO** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 01 – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( X) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta | |
| **Id** | **Danos** | | |
| 1. | Impossibilidade de andamento da contratação | | |
| 2. | Não atendimento da necessidade | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| 1. | Inserção da demanda no Plano de Contratações Anual e no planejamento orçamentário da UFCA. | | Demandante, PROGEP e PROPLAN |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| 1. | Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual através de outras fontes de recurso com revisão da necessidade imediata dos itens demandados. | | Demandante, PROGEP e PROPLAN |
| **RISCO 02 – ESPECIFICAÇÕES INCOMPLETAS E SEM OS ASPECTOS LEGAIS** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( X) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta | |
| **Id** | **Danos** | | |
| 1. | Impossibilidade de andamento da contratação | | |
| 2. | Não atendimento da legalidade | | |
| 3. | Indefinição do objeto | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| 1. | Planejamento elaborado por servidor(es) que tenha(m) pleno conhecimento da necessidade e da respectiva solução, bem como dos aspectos legais | | Demandante, PROGEP e PROAD |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| 1. | Retificar o processo. | | Demandante, PROGEP e PROAD |

|  |
| --- |
| **FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 03 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO NÃO SER FINALIZADO ANTES DO ÍNICIO DO CURSO** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta | |
| **Id** | **Danos** | | |
| 1. | Não atendimento da necessidade | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| 1. | Conscientização dos atores envolvidos nas etapas da parte interna do processo | | Demandante e demais atores |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| 1. | Buscar outro curso em uma nova data. | | Demandante |
| **RISCO 04 – CURSO NÃO SER REALIZADO PELA EMPRESA** | | | |
| **Probabilidade:** | | (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta | |
| **Id** | **Danos** | | |
| 1. | Não atendimento da necessidade | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| 1. | Seleção de fornecedor com histórico consistente de promoção de cursos. | | Demandante |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| 1. | Solicitar curso em nova data. | | Demandante |

|  |
| --- |
| **FASE DE GESTÃO DO CONTRATO** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 05– PAGAMENTO DE FORNECEDOR COM PENDÊNCIA NO SICAF** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta | |
| **Id** | **Danos** | | |
| 1. | Pagamento indevido | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| 1. | A cada pagamento, verificar a regularidade cadastral da contratada | | Equipe de Fiscalização e PROAD |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| 1. | Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à rescisão dos contratos em execução nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada à contratada a ampla defesa. | | Equipe de Fiscalização e PROAD |

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