**MAPA DE RISCOS POR CONTRATO**

**UFPB/CCEN**

**FASE DE ANÁLISE**

**CONTRATO CCEN - Passagens aéreas**

( 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 –**  **Sobrecarga de atribuições limitação de segregação de funções – Risco RH.** | | | |
| **Probabilidade:** | | Média: 3 | |
| **Impacto:** | | Médio: 3 | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Demora no atendimento das demandas emergenciais. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Designar RH tec. Adm; Remanejamento interno de RH. | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Priorização de demandas. | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 02 - Risco Operacional - Exigência contratual** | | | |
| **Probabilidade:** | | Baixa: 2 | |
| **Impacto:** | | Médio: 3 | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Operacionalização de "No Show". | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Melhoria nos procedimentos de fiscalização; Informatização do sistema. | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Reavaliação dos procedimentos. | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 03 - Logística Operacional - Fornecedor não local.** | | | |
| **Probabilidade:** | | Muita Baixa: 1 | |
| **Impacto:** | | Baixo: 2 | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Dificuldade em reservas. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Exigir contratualmente o plantão 24h. | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Pagamento de diárias (contingenciamento parcial). | |  |

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