

MAPA DE RISCO
GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 1			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
ID	Dano		
1	FISCALIZAÇÃO INADEQUADA DO CONTRATO		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Documentar o acompanhamento da fiscalização;	Fiscais de Contrato	
2	Capacitar o fiscal	Gestão Câmpus, Direção de Administração e Departamento de Contratos	
3	Incentivar a permanência dos fiscais;	Gestão do Câmpus	
4	Compatibilizar o quantitativo e a complexidade dos contratos com o número de fiscais de contrato;	Direção de Administração, Departamento de Contratos e Gestão de cada Câmpus	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Substituição do(s) Fiscal (is) do Contrato	Gestão do Câmpus e Reitoria	

RISCO 3			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
ID	Dano		
1	EXECUÇÃO CONTRATUAL EM NÍVEIS DE PRODUTIVIDADE ABAIXO/ DIFERENTES DA CONTRATADA		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Controlar e documentar o efetivo acompanhamento da execução do contrato em relação à produtividade compatibilizada com a metodologia do trabalho	Fiscais de Contrato	



ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Glosa a partir do Instrumento de Medição de Resultados (IMR)	Fiscais de Contrato
2	Aplicar as sanções e / ou glosas descritas no edital e contrato	Fiscais de Contrato e CPAAR

RISCO 4			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
ID	Dano		
1	ABANDONO DO CONTRATO PELA EMPRESA CONTRATADA		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Definir adequadamente as exigências de habilitação técnicas, econômico-financeiras.	Equipe de planejamento e pregoeiro	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Aplicação de sanções;	Departamento de Contratos e Departamento de Orçamento e Finanças – Responsáveis:	
2	Realizar nova contratação através de dispensa emergencial ou remanescente.	Departamento de Compras do Câmpus e Reitoria	

RISCO 5			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
ID	Dano		
1	ADITIVOS ALÉM DOS 25% PREVISTOS EM LEI		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Realizar um planejamento de contratação de forma eficaz prevendo um cenário futuro para a contratação.	Equipe de planejamento	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Realizar a alteração contratual (aditivo) dentro dos limites da Lei 8666/93.	Departamento de Contratos, Setores Contábeis;	

