



**MAPA DE RISCO**  
**GESTÃO DO CONTRATO**

<b>RISCO 1</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>ID</b>	<b>Dano</b>		
<b>1</b>	<b>FISCALIZAÇÃO INADEQUADA DO CONTRATO</b>		
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
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	
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Substituição do(s) Fiscal (is) do Contrato	Gestão do Câmpus e Reitoria	

<b>RISCO 2</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>ID</b>	<b>Dano</b>		
<b>1</b>	<b>EXECUÇÃO CONTRATUAL EM NÍVEIS DE PRODUTIVIDADE ABAIXO/ DIFERENTES DA CONTRATADA</b>		
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Controlar e documentar o efetivo acompanhamento da execução do contrato em relação à produtividade compatibilizada com a metodologia do trabalho	Fiscais de Contrato	
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
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	

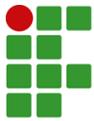
<b>RISCO 3</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta



ID	Dano	
1	<b>ABANDONO DO CONTRATO PELA EMPRESA CONTRATADA</b>	
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:

RISCO 4			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
ID	Dano		
1	<b>ADITIVOS ALÉM DOS 25% PREVISTOS EM LEI</b>		
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;	
2	Realizar nova licitação	Departamento de Compras Reitoria e Câmpus	

RISCO 5			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
ID	Dano		
1	<b>SUPRESSÃO ALÉM DOS 25% PREVISTOS EM LEI E A EMPRESA NÃO ACEITE DE FORMA CONSENSUAL A REDUÇÃO</b>		
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	Se possível realizar a alteração contratual (supressão) até o limites da Lei 8666/93.	Departamento de Contratos, Setores Contábeis, Gestão do Câmpus	



**Comissão de Análise de Risco**

---

Carolina Maria  
Coelho

Matrícula:  
1908705

---

Fabiana Dal Pont

Matrícula:  
1030152

---

Nome Terezinha  
Cezarina Will

Matrícula  
1898765

---

Thiego Rippel Pinheiro

Matrícula:  
1754652