**PREGÃO ELETRÔNICO SRP UFPB/CPL-PU Nº 006/2019**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23074.065926/2018-10**

**ANEXO I-C**

**MAPA DE RISCOS**

|  |
| --- |
| **FASE DE ANÁLISE** |
| ( **X** ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor |
| ( ) Gestão do Contrato |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 01 –** ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO INSUFICIENTE | | | |
| **Probabilidade:** | | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta | |
| **Id** | **Danos** | | |
| 1. | Objeto entregue fora da especificação que não atenda às necessidades da UFPB | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| 1. | Definir critérios de aceitação | | Divisão de Manutenção |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| 1. | Mitigar os riscos através do aperfeiçoamento do processo de especificações e levantamento dos preços. | | Divisão de Manutenção |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 02 – SELEÇÃO DE EMPRESA SEM CAPACIDADE TÉCNICA** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta | |
| **Id** | **Danos** | | |
| 1. | Não atendimento a necessidade da UFPB | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| 1. | Exigir acervo técnico de execução de serviços semelhantes em quantitativos de no mínimo 40% do total licitado. | | Comissão de licitação |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| 1. | Consultar antigos contratantes para verificar histórico da empresa | | Comissão de licitação |

|  |
| --- |
|  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  HUDNEY G. M. DE HOLLANDA WANDERSON LUÍS F DOS ANJOS |