



## MAPA DE RISCOS

### FASE DE ANÁLISE

( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

RISCO 01		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	(X) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média (X) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Seleção de empresas sem capacitação técnica para execução do contrato	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Exigir arcervo técnico de execução de serviços semelhantes em quantitativos de no mínimo 40% do total licitado.	Comissão de Licitação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Consultar outros órgãos visando a obter indicações de empresas confiáveis no mercado	Comissão de Licitação

RISCO 02		
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa	( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	(X) Média ( ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Objeto entregue fora da especificação ou com similaridade que não atenda às necessidades da UFPB	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Definir critérios de aceitação constantes no Termo de Referência	Divisão de Manutenção
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Mitigar o risco através do aperfeiçoamento do processo de especificação e levantamento dos preços	Divisão de Manutenção

### RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS

\_\_\_\_\_  
Responsável/  
Responsáveis