UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇO

GERENCIAMENTO DE RISCOS

PROCESSO Nº: 23070.048576/2020-81
MAPA DE RISCOS
FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DO CONTRATO

FASE DE ANÁLISE		
( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato		
RISCO 01 - **Impedimento de Licitar durante a vigência do contrato**		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Dano	Atraso ou impossibilidade de cumprimento do contrato e continuidade do processo	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Verificação frequente da situação habilitatória da Contratada durante a vigência do contrato.	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato.
Id	**Ação Contingência**	**Responsável**
1.	Convocar a próxima classificada na licitação ou Cadastro de Reserva (se aplicável) ou realizar outra licitação.	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato
2.	Cancelar o contrato.	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato.

3.	Aplicação de penalidade; não devolução da garantia Contratual (se aplicável).	PROAD e AGU

RISCO 02 - Falência da Contratada		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Dano	Impossibilidade de cumprimento do contrato e continuidade do processo.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Verificação frequente da situação habilitatória da Contratada durante a vigência do contrato.	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato.
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Cobrança junto aos sócios.	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato.

RISCO 03 - Falta de Recursos Orçamentários		
Probabilidade:	**(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta**	
Impacto:	**( ) Baixa ( ) Média (X) Alta**	
Dano	Impossibilidade de Contratação, não continuidade do processo	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Planejamento financeiro prévio.	Unidade/Órgão Requisitante e PROAD
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**

1.	Negociação para obtenção de recursos frente à UFG.	Requisitante
2.	Encerramento do contrato.	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato.

RISCO 04 - Empresa se recusa a assinar contrato/Ata de Registro de Preços		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Dano	Atraso no andamento do processo. Não efetivação da contratação.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Explicitar no instrumento convocatório as sanções administrativas.	Setor de Licitações
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Encaminhar a empresa para a aplicação de sanção, convocar a próxima classificada na licitação ou no Cadastro de Reserva (se aplicável).	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato, PROAD, AGU.

RISCO 05 - **Descumprimento parcial ou total do objeto**		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Dano	Atraso na execução do objeto ou não execução.	
Id	Ação Preventiva	Responsável

1.	Explicitar no instrumento convocatório as sanções administrativas.	Setor de Licitções
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Encaminhar a empresa para a aplicação de sanção, convocar a próxima classificada na licitação ou no Cadastro de Reserva (se aplicável).	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato, PROAD, AGU.

RISCO 06 - Documentação Habilitatória desatualizada/expirada		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Dano	Atraso na execução do objeto, atraso nos pagamentos; cancelamento do contrato.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Verificação frequente da situação habilitatória da Contratada durante toda a vigência do Contrato.	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato.
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Notificar a empresa para a atualização da documentação (quando couber).	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato.
2.	Encaminhar a empresa para a aplicação de sanção, convocar a próxima classificada na licitação ou no Cadastro de Reserva (se aplicável).	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato, PROAD, AGU.