

PROCESSO 067 -MAPA DE RISCO							
ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	OBSERVAÇÕES
1	Não cumprimento dos itens contratuais	Raríssima	Relevante	Baixo	Elaboração das especificações e descrição do objeto com o maior nível de detalhamento possível a fim de evitar erros de interpretação ou alegações de desconhecimento por parte da contratada. Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle. Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle. Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	Correção do problema, caso possível, desde que sem ônus ao órgão. Caso a não conformidade não seja passível de solução, aplicação das sanções cabíveis previstas em edital.	Dano 1: Atraso na disponibilização do objeto da contratação para uso da universidade por necessidade de adequação do fornecimento ou mesmo aplicação das sanções cabíveis à contratada.
2	Interrupção de prestação dos serviços ou abandono da Contratada	Rara	Muito relevante	Alto	Verificação criteriosa durante a fase de habilitação, especialmente quanto à qualificação econômico-financeira, assegurando que a empresa cumpra os requisitos legais. Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Chamar a licitante posterior; buscar maneiras, junto à Administração, de manter a prestação dos serviços sem a participação da Contratada. valor obtido em relação ao máximo valor aceitável.	Dano 1: Prejuízo à administração.
3	Redução orçamentária	Raríssima	Relevante	Baixo	Acompanhar a disponibilidade orçamentária; organizar cronograma de pagamentos.	Reduzir o escopo de contratação inicial conforme a disponibilidade orçamentária.	Dano 1: Não atingimento dos objetivos estratégicos da contratação Dano 2: Risco de indisponibilidade dos serviços de comunicação por falta de manutenção na infraestrutura existente
4	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações	Rara	Relevante	Médio	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos. Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle. Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares. Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão. Realizar a sensibilização e o acompanhamento do escopo com os interessados	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório. Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.	Dano 1: Atraso na contratação.