



MAPA DE RISCO

AQUISIÇÃO DE SERVIDORES PARA O CAMPUS SÃO PAULO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP SPO

Fase de Análise: Planejamento da Contratação

| | | | |
|--|--------------------------------|---|--|
| Risco 1: Indisponibilidade orçamentária | | | |
| Probabilidade: | <input type="checkbox"/> Baixa | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixo | <input type="checkbox"/> Médio | <input checked="" type="checkbox"/> Alto |

| |
|--|
| Dano Potencial: |
| 1 – Indisponibilidade de recursos orçamentários para aquisição de compras para ensino, pesquisa e extensão do Campus São Paulo |

| |
|---|
| Ação Preventiva: |
| 1 – Reversão em janela orçamentária custeio/capital |
| Responsável: Administração |

| |
|--|
| Ação de Contingência: |
| 1 – Acompanhamento das ações realizadas pela PRA-RET |
| Responsável: Administração |

| | | | |
|--|---|--------------------------------|--|
| Risco 2: Interrupção das atividades administrativas | | | |
| Probabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixo | <input type="checkbox"/> Médio | <input checked="" type="checkbox"/> Alto |

| |
|---|
| Dano Potencial: |
| 1 – Atrasos na liberação de produtos/entregáveis/serviços prestados no Campus São Paulo |

| |
|--|
| Ação Preventiva: |
| 1 – Aquisição de novos servidores para backup de informações |
| Responsável: Administração |

| |
|---|
| Ação de Contingência: |
| 1 – Acompanhamento das condições evitando a interrupção a não entrega dos produtos. |
| Responsável: Administração |

| | | | |
|---|--------------------------------|---|--|
| Risco 3: Interrupção da prestação dos serviços | | | |
| Probabilidade: | <input type="checkbox"/> Baixa | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixo | <input type="checkbox"/> Médio | <input checked="" type="checkbox"/> Alto |

| |
|---|
| Dano Potencial: |
| 1 – Indisponibilidade de dar sequências à premiações. |

| |
|--|
| Ação Preventiva: Contratação de empresa especializada em itens e objetos de premiações de jogos esportivos. |
| 1 – |
| Responsável: Administração |

| |
|--|
| Ação de Contingência: |
| 1 – Acompanhamento dos condições atuais evitando a não entrega ou atrasos dos produtos de premiação. |
| Responsável: Administração |

AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCOS

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados.

Impacto da Ocorrência

| | | BAIXA | MODERADA | ALTA |
|-----------------------------|-------|---------|----------|---------|
| Probabilidade de Ocorrência | ALTA | Risco 2 | | Risco 3 |
| | MÉDIA | Risco 1 | | Risco 1 |
| | BAIXA | | | |

Responsável pela Elaboração

Clayton Rosa Gervásio
 Coordenadoria de Licitações