

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Relação dos riscos identificados:

ID	RISCOS	Relacionado ao (à)
R1	Alteração do escopo dos serviços a serem contratados.	Planejamento da Contratação
R2	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Planejamento da Contratação
R3	Qualificação técnica e operacional insuficiente da equipe que irá utilizar as licenças	Equipe de Editoração - Editora UFPE
R4	Falha ou não fornecimento do serviço	Editora UFPE

MAPA DE RISCO PARA A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO:	Alteração do escopo dos serviços a serem contratados.		
DANO:	Desviar propósito da utilização das licenças		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Baixo	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Descrever minuciosamente a necessidade efetiva do setor responsável pelo serviço de editoração dos livros publicados.		
AÇÃO DE CONTINGENCIA:	Revisar os termos do processo de contratação.		
RESPONSÁVEL	Equipe de Planejamento da Contratação		

RISCO:	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.		
DANO:	Falta de recursos orçamentários destinados à cobertura dos serviços durante a execução do contrato podem deixar a Editora sem a prestação do serviço.		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Médio	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Adequação ao orçamento previsto para o ano corrente e inclusão na previsão de gastos para o próximo ano.		

AÇÃO CONTIGENCIA:	DE	Alocação de recursos financeiros originados de recursos da Editora.
RESPONSÁVEL		Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO:	Qualificação técnica e operacional insuficiente da equipe responsável que irá utilizar as licenças		
DANO:	Falta de atendimento ou atraso no atendimento das demandas.		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Médio	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Implantação de controles internos, como a realização de estudo da capacidade de execução de demandas.		
AÇÃO CONTIGENCIA:	DE	Estabelecer rotinas de controle.	
RESPONSÁVEL		Equipe de Editoração - Editora UFPE	

RISCO:	Falha ou não fornecimento do serviço		
DANO:	Atraso na Publicação de livros		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Baixo	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Não há como prever a interrupção de um serviço onde existe apenas um fornecedor para este serviço.		
AÇÃO CONTIGENCIA:	DE	Aguardar o estabelecimento do serviço. Caso não seja normalizado com celeridade, enviar relato, via ofício, à prestadora do serviço.	
RESPONSÁVEL		Editora UFPE	