



Universidade Estadual de Campinas

Mapa de Riscos

Unidade/Órgão:	Diretoria Geral de Administração - Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoal
Responsável (is) pela elaboração:	Bárbara Landau de Carvalho Machado/Joseane Antônia dos Santo Miguel

FASE DE ANÁLISE

- (x) Planejamento da Contratação
 () Seleção do Fornecedor
 () Gestão do Contrato

Observação: Após a identificação e avaliação dos riscos, deve-se verificar a classificação na matriz de Probabilidade x Impacto (ao lado), sendo que os riscos que resultarem em uma classificação alta (cor vermelha na matriz) devem receber maior atenção do que os riscos classificados como moderados ou médios (cor amarela na matriz) e, consequentemente, os riscos classificados como baixo (cor verde na matriz) podem ter menor atenção que os moderados e altos.

Probabilidade	Alta	75	150	225
	Média	50	100	150
	Baixa	25	50	75
		Baixa	Média	Alta
Impacto				

Risco	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Classificação (P x I)	Dano	Ação Preventiva (AP)	Responsável AP	Ação de Contingência (AC)	Responsável AC
Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação.	Baixa (5)	Médio (10)	50	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.	Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação.	Coordenadoria de Suprimentos	Designar membros com mais experiência em contratações.	Coordenadoria de Suprimentos
A contratação não atender às necessidades da Administração.	Baixa (5)	Alto (15)	75	Prejuízos no aprendizado.	Solicitar garantias e selecionar criteriosamente a empresa/evento a ser contratada.	Setor Requisitante	Avaliar possibilidade de glosa de NF e/ou penalidade.	Coordenadoria de Contratos
Empresa com problemas na documentação exigida para a contratação.	Baixa (5)	Alto (15)	75	Impossibilidade de contratação do prestador de serviço.	Exigir documentos atualizados sob pena de não contratação do serviço.	Coordenadoria de Suprimentos	Não contratar o serviço com o prestador. empresa.	Coordenadoria de Suprimentos
Programação, conteúdo e/ou material não é fiel ao que foi contratado.	Baixa (5)	Médio (10)	50	Prejuízos no aprendizado.	Certificar-se que o evento está ocorrendo conforme o programa e questionar o organizador se não estiver.	Participantes	Avaliar possibilidade de glosa de NF e/ou penalidade.	Coordenadoria de Contratos
Adiamento do evento.	Baixa (5)	Médio (10)	50	Comprometimento da agenda dos participantes	Não aplicável ao contratante.	Não aplicável.	Reorganização da agenda dos participantes ou indicação de outros, quando isso não for possível; negociação de desconto ou outra vantagem financeira como reparação do dano causado.	Área requisitante/ participantes
Cancelamento do evento	Baixa (5)	Alto (15)	75	Prejuízos no aprendizado.	Não aplicável ao contratante.	Não aplicável.	Anulação do empenho.	Área requisitante/ participantes/ Coordenadoria de Convênios e Controle de Despesas.

Data: 4/5/2024

Responsável (is):

Bárbara Landau de Carvalho Machado
Joseane Antônia dos Santos Miguel

Documento assinado eletronicamente por **Barbara Landau de Carvalho Machado, PR ASS ADMINISTRATIVOS / ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS**, em 05/04/2024, às 16:09 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

Documento assinado eletronicamente por **JOSEANE ANTONIA DOS SANTOS MIGUEL, COORDENADOR DE SERVIÇO**, em 05/04/2024, às 15:50 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador:
E84AF61C 0443407F 9FA8B3CC 6FCD70F4

