



Universidade Estadual de Campinas

Mapa de Riscos

Unidade/Órgão:	DGRH/Dpsi
Responsável (is) pela elaboração:	Maria Bezerra Carvão

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
Impossibilidade de realizar a contratação.	Baixa (5)	Alto (15)	75	Não possibilidade de oferecimento da oficina.	Fundamentar a compra através da documentação exigida.	Requisitante	Solicitar auxílio da área de Compras da DGA	Solicitante e DGA
Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes.	Alta (15)	Alto (15)	225	Especificação elaboradas com inconsistências técnicas.	Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.	Solicitante	Revisão de documentos durante o planejamento da contratação	Solicitante e DGA

Data: 24/04/2024

Responsável (is): Maria Bezerra Carvão



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador:
4C3194F4 8CA647AE 877368E6 A3497CF4

