



Universidade Estadual de Campinas

Mapa de Riscos

Unidade/Órgão:	
Responsável (is) pela elaboração:	GT UPA

FASE DE ANÁLISE

- (x) Planejamento da Contratação
 (x) Seleção do Fornecedor
 (x) 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
Atraso na contratação de serviços	Média (10)	Alto (15)	150	Comprometimento da qualidade e do prazo do evento	Planejamento antecipado das contratações; Estabelecimento de calendário de compras com prazos exequíveis e monitoramento contínuo;	Comissão Organizadora da UPA	Contratação emergencial	Comissão Organizadora da UPA e DGA
Insucesso na contratação de objetos	Baixa (5)	Médio (10)	50	Indisponibilidade de serviços ou prejuízos a atividades programadas	Elaboração de requisitos que garantam que sejam aderentes ao mercado, sem excessos que comprometam a competição ou o sucesso da licitação; Monitorar prazos da licitação	Comissão Organizadora da UPA	Contratação emergencial	Comissão Organizadora da UPA e DGA

Não conformidade dos serviços contratados	Média (10)	Alto (15)	150	Impacto na experiência dos visitantes e na imagem da Universidade	Definição de requisitos ou especificações técnicas que assegurem maior qualidade da contratada; Reunião de alinhamento com representante dos fornecedores selecionados	Comissão Organizadora da UPA	Fiscalização ativa e ativação de planos de contingência para o caso de falha de cada objeto (plano B)	Comissão Organizadora da UPA
Falhas na execução dos serviços no dia do evento	Baixa (5)	Alto (15)	75	Cancelamento ou atraso de atividades programadas	Contratação de fornecedores com comprovada expertise; vistoria prévia dos objetos nos dias anteriores ao evento; alinhamento (contato) contínuo com contratados antes do evento	Comissão Organizadora da UPA	Elaboração e ativação de planos de contingência para o caso de falha de cada objeto (plano B)	Comissão Organizadora da UPA

Data: 5/13/2024

Responsável (is):

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA MONTAGNER, Assessor de Gabinete, em 05/06/2024, às 15:03 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA DANIELA TELES DOS SANTOS, Assistente Técnico, em 07/06/2024, às 09:41 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA CRISTINA DELBONI DE SOUZA, PR ASS ADMINISTRATIVOS / Técnico em administração, em 05/06/2024, às 15:03 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MEDEIROS COIMBRA, Assistente Técnico de Gabinete, em 05/06/2024, às 11:30 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

Documento assinado eletronicamente por DANILO JORGE ZANETTI, Diretor Adjunto de Administração, em 05/06/2024, às 23:02 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

Documento assinado eletronicamente por EMERSON JOSE FERRI, Assistente Técnico, em 05/06/2024, às 11:32 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

Documento assinado eletronicamente por HOSANA DE BARROS, PR ASS ADMINISTRATIVOS / Técnico de recursos humanos, em 02/07/2024, às 13:09 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:
9897B1AD A9644ADD 967FDD55 8335F350

