



Universidade Estadual de Campinas

Mapa de Riscos

Unidade/Órgão: Reitoria/ProEEC/Projetos Estratégicos

Responsável (is) pela elaboração: Eliana Silva Paifer

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
Não executar a contratação - Planejamento da Contratação	Baixa (5)	Baixo (5)	25	Tratando-se de um projeto estratégico, a não contratação teria impactos negativos para a ProEEC ao não consolidar a ação estratégica de fomentar as produções indígenas.	Apresentar soluções e recursos para implementação de ações estratégicas de fomentar as produções indígenas.	Área solicitante	Obter recursos para implementação da solução indicada, instruir e acompanhar os procedimentos para viabilizar a contratação dos serviços	Área Solicitante
Pouca expertise do solicitante em licitações e contratos - Planejamento da Contratação	Média (10)	Médio (10)	100	Morosidade no planejamento da contratação	Formar agentes multiplicadores em NLLC nas áreas solicitantes	DGA	Orientação sistêmica da Administração Central (DGA) nos processos de solicitação de compras	DGA
Desconhecimento da Nova Lei de Licitações por parte do solicitante (falta de visão de sistêmica) - Planejamento da	Média (10)	Médio (10)	100	Retrabalho recorrente na preparação da contratação	Disponibilizar treinamento em NLLC aos solicitantes	Áreas solicitantes	Apoio sistêmico dos agentes multiplicadores em NLLC	Agentes Multiplicadores - Áreas solicitantes

Inabilitação do fornecedor - Seleção de Fornecedor	Baixa (5)	Baixo (5)	25	Suspensão ou Revogação do Procedimento para adequação do Edital	Melhorar a documentação técnica para evitar conflitos de entendimentos por parte dos licitantes	Áreas Solicitantes	Tratar os questionamentos pontuais com agilidade e prioridade dentro do período de resposta	Áreas Solicitantes
Falha no entendimento às especificações do Edital por parte da contratada - Gestão do Contrato	Baixa (5)	Baixo (5)	25	Comprometimento da qualidade dos serviços prestados. Dano ao erário	Designar servidor técnico ou especialista com experiência para acompanhamento do contrato e orientação à contratada	Áreas Solicitantes	Recusar os produtos/serviços em desconformidade e Aplicar as penalidades previstas em Edital	Áreas Solicitantes / DGA / PG
Descumprir cronograma de entrega - Gestão do Contrato	Baixa (5)	Baixo (5)	25	Atraso na entrega do serviço /obra	Cobrar rigorosamente o cumprimento do cronograma acordado	Áreas solicitantes	Aplicar as penalidades previstas em Edital	Áreas Solicitantes / DGA / PG

Data: 11/10/2024 Responsável (is): Eliana Silva Paifer



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador:
412CECA1 5A814939 921718C5 ED47A7CE

