



Universidade Estadual de Campinas

Mapa de Riscos

Unidade/Órgão:	Pré-Reitoria de Graduação
Responsável (is) pela elaboração:	Ketilin dos Reis Magoga

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	Média (10)	Alto (15)	150	Comprometimento da grade curricular dos alunos, com atraso nas disciplinas	Planejamento antecipado da contratação	PRG / FEM / FEAGRI / COTUCA	Acompanhar todo o processo de contratação	PRG
Descumprimento do cronograma das disciplinas	Baixa (5)	Alto (15)	75	Comprometimento da grade curricular dos alunos, com atraso nas disciplinas	Cobrar rigorosamente o cumprimento da grade e horários das disciplinas	FEM/FEAGRI/COTUCA	Aplicação de notificações e penalidades	DGA

Data: 25/10/2024 Responsável (is): Ketilin dos Reis Magoga



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador:
D2D08898 D9B74226 A72513EF 4A1A56F9

