**Exemplos aleatórios de riscos**

Elaborado pelo Serviço de Contratos/DMT/PPO/UFV em junho de 2018.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISCO 01** | | |
| Não prorrogação do Contrato por parte da UFV | | |
| **PROBABILIDADE** | (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **IMPACTO** | ( ) Baixo ( ) Médio ( x **)** Alto | |
| **DANO** | | |
| Interrupção do Serviço | | |
| **AÇÃO PREVENTIVA** | | **RESPONSÁVEL** |
| Verificar a possibilidade de prorrogação 120 dias antes do vencimento da vigência do contrato | | Gestor /Serviço de Contratos |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA** | | **RESPONSÁVEL** |
| Solicitação de nova contratação | | Solicitante |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISCO 02** | | |
| Falta de manutenção das condições de habilitação para assinatura de aditivo e pagamentos. | | |
| **PROBABILIDADE** | ( ) Baixa ( x) Média ( ) Alta | |
| **IMPACTO** | ( ) Baixo ( ) Médio (x ) Alto | |
| **DANO** | | |
| Ausência de renovação de contratos, impossibilidade de realizar reforço do empenho para pagamento mensal | | |
| **AÇÃO PREVENTIVA** | | **RESPONSÁVEL** |
| Orientar a empresa a manter as obrigações fiscais em dia | | Gestor /Serviço de Contratos |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA** | | **RESPONSÁVEL** |
| Solicitar a empresa que realize a quitação de débitos e regularize sua situação fiscal | | Gestor /Serviço de Contratos |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISCO 03** | | |
| Ausência de garantia contratual, quando exigida nos termos do instrumento convocatório | | |
| **PROBABILIDADE** | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **IMPACTO** | ( ) Baixo ( ) Médio (x ) Alto | |
| **DANO** | | |
| Descumprimento contratual e ausência de garantia do serviço | | |
| **AÇÃO PREVENTIVA** | | **RESPONSÁVEL** |
| Observar a vigência da garantia e solicitar a renovação | | Gestor /Serviço de Contratos |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA** | | **RESPONSÁVEL** |
| Notificar a empresa a renovar a garantia | | Gestor /Serviço de Contratos |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISCO 04** | | |
| Ausência de designação formal dos servidores que estão atuando na gestão do contrato | | |
| **PROBABILIDADE** | ( **x** ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **IMPACTO** | ( ) Baixo ( **x**) Médio () Alto | |
| **DANO** | | |
| Ausência de responsável legal para atestar a prestação do serviço | | |
| **AÇÃO PREVENTIVA** | | **RESPONSÁVEL** |
| Solicitar a substituição de gestor, em caso de aposentadoria ou  desistência do gestor do contrato | | Chefia do órgão solicitante |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA** | | **RESPONSÁVEL** |
| Entrar em contato com a Pró-reitoria de Administração (PAD) e solicitar nomeação ou substituição de chefia | | Gestor /Serviço de Contratos |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISCO 05** | | |
| Aumento de Demanda | | |
| **PROBABILIDADE** | ( ) Baixa (  **x**) Média ( ) Alta | |
| **IMPACTO** | ( ) Baixo (x) Médio ( **)** Alto | |
| **DANO** | | |
| Aumento do número de visitas técnicas | | |
| **AÇÃO PREVENTIVA** | | **RESPONSÁVEL** |
| Verificar com antecedência a possibilidade de atendimento da demanda pelo Contrato Atual | | Setor interessado/Gestor do Contrato /Serviço de Contratos |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA** | | **RESPONSÁVEL** |
| Elaboração de Termo Aditivo ou solicitação de nova contratação | | Serviço de Contratos/Gestor e Setor interessado |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISCO 06** | | |
| Fornecimento de peças com defeito | | |
| **PROBABILIDADE** | (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **IMPACTO** | ( ) Baixo (x) Médio ( **)** Alto | |
| **DANO** | | |
| Paralisação de pesquisas, de serviços, atendimentos | | |
| **AÇÃO PREVENTIVA** | | **RESPONSÁVEL** |
| Manutenção preventiva, acionar a garantia, seguro | | Setor interessado/Gestor do Contrato |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA** | | **RESPONSÁVEL** |
| Contactar a empresa imediatamente e dar prazo para solução do problema | | Serviço de Contratos/Gestor e Setor interessado |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISCO 07** | | |
| Descumprimento contratual por parte da Contratada | | |
| **PROBABILIDADE** | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **IMPACTO** | ( ) Baixo () Médio (X **)** Alto | |
| **DANO** | | |
| Inadimplemento na prestação do serviço (ex: suspensão de aulas, viagens, pesquisas, projeto de extensão, inviabilidade de acessibilidade ) | | |
| **AÇÃO PREVENTIVA** | | **RESPONSÁVEL** |
| Exigir seguro garantia ou caução, bem como atualizá-lo a cada termo aditivo de prorrogação | | Setor interessado/Gestor do Contrato |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA** | | **RESPONSÁVEL** |
| Acionar o seguro garantia ou caução. | | Serviço de Contratos/Gestor e Setor interessado |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISCO 08** | | |
| Desinteresse da contratada em prorrogar a vigência do contrato | | |
| **PROBABILIDADE** | (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **IMPACTO** | ( ) Baixo ( ) Médio (x **)** Alto | |
| **DANO** | | |
| O contrato não poderá ser prorrogada | | |
| **AÇÃO PREVENTIVA** | | **RESPONSÁVEL** |
| Contactar a empresa com antecedência mínima de 3 (três) meses do vencimento do contrato | | Setor interessado/Gestor do Contrato |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA** | | **RESPONSÁVEL** |
| Acionar o seguro garantia ou caução. | | Serviço de Contratos/Gestor e Setor interessado |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISCO 09** | | |
| Emissão de Nota fiscal incorreta | | |
| **PROBABILIDADE** | ( ) Baixa ( x) Média ( ) Alta | |
| **IMPACTO** | ( ) Baixo (x ) Médio ( **)** Alto | |
| **DANO** | | |
| Atraso no pagamento do fornecedor | | |
| **AÇÃO PREVENTIVA** | | **RESPONSÁVEL** |
| Repassar à empresa o valor correto e dados para faturamento da Nota Fiscal. | | Setor interessado/Gestor do Contrato |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA** | | **RESPONSÁVEL** |
| Solicitar à empresa cancelamento da nota fiscal e emissão correta da nota. | | Serviço de Contratos/Gestor |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISCO 10** | | |
| Erro na estimativa do quantitativo do serviço/superestimado ou subestimado | | |
| **PROBABILIDADE** | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **IMPACTO** | ( ) Baixo (x ) Médio ( **)** Alto | |
| **DANO** | | |
| Quantitativo superestimado ou subestimado | | |
| **AÇÃO PREVENTIVA** | | **RESPONSÁVEL** |
| Na fase de planejamento da contratação, pesquisar o histórico para que o valor estimado esteja próximo do valor realizado. | | Solicitante |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA** | | **RESPONSÁVEL** |
| Negociar com a empresa e efetuar o decréscimo ou acréscimo de até 25% no contrato, por meio de termo aditivo. | | Gestor do contrato |