



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Espírito Santo

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
<input type="checkbox"/>	Prorrogação/renovação do contrato

RISCO 01		
ATRASOS NA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Id	Dano	
1.	Impossibilidade de início ou continuidade de atividades que dependam do seguro por força de lei.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	n/a	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	n/a	

RISCO 02		
INSUFICIÊNCIA NA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
Id	Dano	
1.	Necessidade de aditamento contratual, ou, caso a insuficiência seja muito grande, nova contratação.	
2.		
3.		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Avaliação cuidados dos quantitativos previstos no TR	PROGRAD
2.		
3.		
4.		
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	N/A	
2.		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Espírito Santo

FASE DE ANÁLISE:	
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Execução do contrato	

RISCO 03		
Inadimplemento contratual		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
Id	Dano	
1.	Inexecuções contratuais podem gerar, em último caso, a rescisão contratual.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	n/a	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contratação emergencial	PROGRAD

RISCO 02		
INSUFICIÊNCIA NA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
Id	Dano	
1.	Necessidade de aditamento contratual, ou, caso a insuficiência seja muito grande, nova contratação.	
2.		
3.		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	N/A	
2.		
3.		
4.		
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Necessidade de nova contratação	PROGRAD
2.		

Vitória/ES, 11 de outubro de 2022.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Espírito Santo

Responsáveis pela elaboração:	
Margarete Farias de Moraes Servidor 1	Vanessa Oliveira de Azevedo Rocha Servidor 2



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
MARGARETE FARIAS DE MORAES - SIAPE 1694585
Diretor de Apoio Acadêmico
Diretoria de Apoio Acadêmico - DAA/PROGRAD
Em 25/11/2022 às 16:06

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/611257?tipoArquivo=O>