

| RISCO | | DANO(S) | | | | | Grau de Exposição | | | | |
|---|--|--|-------|------|------------|-------------|---|-------|------|------------|------|
| 11 | Fiscalização inadequada dos contratos – GC01 | Ausência de notificação e aplicação de penalidades quanto ao descumprimento contratual por parte da contratada | | | | | Descumprimento contratual Bens ou serviços entregue fora dos critérios e condições estabelecidos | | | | |
| | | AVALIAÇÃO | | | | | | | | | |
| NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16,0 |
| | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | |
| PROBABILIDADE | | | | 4,0 | | IMPACTO | | | 4,0 | | |
| TRATAMENTO | | | | | | | | | | | |
| Gestão de Contrato | Ação Preventiva | | | | | | Responsável | | | | |
| | Indicar os futuros fiscais para compor a Equipe de Planejamento da Contratação | | | | | | DAP/PROAD | | | | |
| | Capacitação dos fiscais antes da execução do contrato, se necessário. | | | | | | | | | | |
| | Reunião com todos os fiscais das Unidades para discussão do TR específico da contratação | | | | | | | | | | |
| | Criação de um manual de fiscalização e padronização de documentos | | | | | | Coordenação de Planejamento, Administração e Contratos | | | | |
| | Definir fluxo processual para aplicação de sanções | | | | | | | | | | |
| | Ação de Contingência | | | | | | Responsável | | | | |
| | Capacitação dos fiscais durante a execução do contrato, se necessário. | | | | | | DAP/PROAD | | | | |
| Nomeação de novo(s) fiscal(is), com possível apuração de responsabilidade do anterior | | | | | | Reitora | | | | | |

| RISCO | | DANO(S) | | | | | Grau de Exposição | | | | |
|--------------------|--|--|-------|------|------------|-------------|---|-------|------|------------|------|
| 12 | Descontinuidade dos serviços essenciais – GC02 | Prejuízos na prestação do serviço ao público | | | | | Comprometer o patrimônio da instituição Questionamento dos Órgãos de Controle | | | | |
| | | AVALIAÇÃO | | | | | | | | | |
| NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12,0 |
| | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | |
| PROBABILIDADE | | | | 3,0 | | IMPACTO | | | 4,0 | | |
| TRATAMENTO | | | | | | | | | | | |
| Gestão de Contrato | Ação Preventiva | | | | | | Responsável | | | | |
| | Iniciar a nova contratação com, no mínimo, 06 meses de antecedência. | | | | | | DAP/PROAD | | | | |
| | Avaliar a possibilidade do contrato ter prazo superior a 12 meses | | | | | | Equipe Permanente de Planejamento da Contratação | | | | |
| | Controle da vigência dos contratos e definição de prazo para consulta quanto à renovação | | | | | | Gestor de contrato | | | | |
| | Ação de Contingência | | | | | | Responsável | | | | |
| | Prorrogação emergencial, com possível apuração de responsabilidade. | | | | | | DAP/PROAD | | | | |
| | Contratação direta por dispensa, com possível apuração de responsabilidade | | | | | | | | | | |
| | Envidar esforços para conclusão de uma nova contratação | | | | | | DPGRA, Equipe Permanente de Planejamento da Contratação, Setor Interessado, Área Técnica, DAP, DLIC e PROAD | | | | |