



ID	Risco	Ações	Prazo de Implementação
1	Perda de prazo na renovação de contrato devido a não identificação de irregularidade.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicação aos fiscais do impacto na renovação;</li> <li>• Verificação de certidões no recebimento dos processos;</li> <li>• Reunião de planejamento de renovações</li> </ul>	2 meses
2	Encaminhamento de processo para renovação fora de tempo hábil	Conscientização dos fiscais quanto ao processo e riscos de não renovação;	15 dias
3	Falta de tempo hábil para reforço de empenho devido a atraso dos fiscais no envio de documentação (NF)	Comunicação aos fiscais sobre possíveis multas e impactos;	15 dias
4	Elaboração de contratos fora do prazo do projeto FAI, devido a tramitação interna de aprovação.	Alteração no processo de forma a evitar duas análises da minuta do contrato pela Procuradoria Federal - PF	3 meses
5	Risco de não aceite de renovação por parte da contratada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reunião de planejamento de renovações</li> <li>• Acompanhamento dos contratos</li> </ul>	2 meses
6	Erro na elaboração de repactuações de contratos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Treinamento de servidores;</li> <li>• Formalização de procedimentos;</li> <li>• Participação de servidores da DiCEG no planejamento das contratações;</li> </ul>	3 meses
7	Problemas de conexão de internet	Risco aceito	
8	Geração de ações trabalhistas a partir de contratações de mão de obra	Criação de procedimentos para fiscalização	Em implantação
9	Problemas de envio por greve nos correios	Risco aceito	

**Universidade Federal de São Carlos**  
**Pró-Reitoria de Administração**  
**Divisão de Contratos, Convênio, Expedição e Gráfica**  
Departamento de Contratos e Convênios  
 Rodovia Washington Luis, Km 235 – Caixa Postal 676  
 Fone: (16) 3351-8174 – Fax (16) 3361-2081  
 CEP: 13.565-905 – São Carlos-SP – Brasil