



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"> • Comunicação aos fiscais do impacto na renovação; • Verificação de certidões no recebimento dos processos; • Reunião de planejamento de renovações 	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	Falta de cota para emissão de reforço de empenho	ProAd	
5	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	1 mes
6	Risco de não aceite de renovação por parte da contratada	Reunião de planejamento de renovações	2 meses
7	Erro na elaboração de repactuações de contratos	<ul style="list-style-type: none"> • Treinamento de servidores; • Formalização de procedimentos; • Participação de servidores da DiCEG no planejamento das contratações; 	3 meses
8	Falha na comunicação de fiscais sobre vencimento de contratos vigentes.	Verificação de posição de renovação junto a fiscais;	Em implantação
9	Problemas de conexão de internet	Risco aceito	
10	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