|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MAPA DE RISCOS - FASE DE ANÁLISE** | | | |
| ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor | | | |
| ( x ) Gestão do Contrato | | | |
| **RISCO 01** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta (EXEMPLO) | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta (EXEMPLO) | |
| **Id** | **Dano** | | |
| 1. | EXEMPLO: Não prorrogação do contrato – Interrupção do serviço. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsáveis** |
| 1. | EXEMPLO: Verificar com a empresa o desejo na prorrogação do serviço 6 meses antes do término do contrato. | | Nome dos fiscais |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsáveis** |
| 1. | EXEMPLO: Elaborar novo edital para o serviço. | | Equipe de Planejamento da Contratação |
| **RISCO 02** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta (EXEMPLO) | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta (EXEMPLO) | |
| **Id** | **Dano** | | |
| 1. | EXEMPLO: Gestão ineficiente do serviço | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsáveis** |
| 1. | EXEMPLO: Monitoramento sistemático da disponibilidade operacional das atividades da empresa contratada. | | Nome dos fiscais |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsáveis** |
| 1. | EXEMPLO: Entrar em contato com o representante legal, por e-mail e/ou telefone, solicitando justificativa e esclarecimento da empresa. | | Nome dos fiscais |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 03** | | | | |
| **Probabilidade:** | | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta (EXEMPLO) | | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta (EXEMPLO) | | |
| **Id** | **Dano** | | | |
| 1. | EXEMPLO: Falta de pagamento à contratada | | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | | **Responsáveis** |
| 1. | EXEMPLO: Monitoramento da concretização do pagamento para a efetiva continuidade da prestação do serviço contratado. | | | Nome dos fiscais |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | | **Responsáveis** |
| 1. | EXEMPLO: Solicitação de prorrogação do serviço prestado. | | | Nome dos fiscais |
| **RISCO 04** | | | | |
| **Probabilidade:** | | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta (EXEMPLO) | | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta (EXEMPLO) | | |
| **Id** | **Dano** | | | |
| 1. | EXEMPLO: Falência da empresa contratada | | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | | **Responsável** |
| 1. | EXEMPLO: Verificar mensalmente condições financeiras da empresa através dos documentos apresentados junto com a Nota Fiscal. | | | Nome dos fiscais |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | | **Responsável** |
| 1. | EXEMPLO: Penalizar a empresa conforme edital e legislação vigente. | | | DEPAD |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | | **Responsável** |
| 2. | EXEMPLO: Elaborar novo edital. | | | Equipe de Planejamento da Contratação |
| **RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS** | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nome do fiscal  SIAPE: | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nome do fiscal substituto  SIAPE: | |