|  |
| --- |
| **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 substitutoSIAPE:  |