

## GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos que permeiam o processo de aquisição e das ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos.

### 1.1 Fase de análise: Gestão do Contrato.

<b>Risco 01 – Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada.</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
<b>Dano</b>			
1) Atraso na aquisição/execução do bem/serviço 2) Objeto/Serviço em desacordo com as especificações			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
1) Acompanhamento e verificação dos termos do contrato.		Fiscal do contrato	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
1) Incentivo à solução dos desvios de qualidade por meio de aplicação das sanções cabíveis, de forma a coibir a reincidência.		fiscal do contrato com auxílio da equipe de planejamento.	
<b>Risco 2 – Rescisão do contrato</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	( x) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>Dano</b>			
1) Não execução/fornecimento do objeto contratado.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
1) Acompanhamento da execução/fornecimento do contrato. 2) Notificação à empresa e aplicação das sanções cabíveis.		Fiscal do contrato	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
1) Efetuar novo processo de contratação/aquisição, utilizando o registro de ocorrências e a experiência adquirida		Equipe de planejamento	

no processo de gestão do contrato, visando melhorar o estudo preliminar e o projeto básico para a nova aquisição.		
<b>Risco 03 – Falta de pessoal técnico para fiscalização do contrato</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	( x ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média ( x ) Alta
<b>Dano</b>		
1) Falta de comprometimento na aferição dos serviços. 2) Atrasos na emissão do termo de recebimento dos serviços. 3) Não prestação do serviço ou prestação do serviço com baixa qualidade.		
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1) Treinar novos fiscais de contrato (gestor e fiscal administrativo) 2) Realizar, periodicamente, treinamento para capacitação em fiscalização de contratos.		Departamento de Pessoal
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1) Nomear novos fiscais de contrato.		Gabinete da Presidência