

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.

Risco 01 – Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada.			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Dano			
1) Atraso na aquisição/execução do bem/serviço 2) Objeto/Serviço em desacordo com as especificações			
Ação Preventiva		Responsável	
1) Acompanhamento e verificação dos termos do contrato.		Fiscal do contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
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.	
Risco 2 – Rescisão do contrato			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Dano			
1) Não execução/fornecimento do objeto contratado.			
Ação Preventiva		Responsável	
1) Acompanhamento da execução/fornecimento do contrato. 2) Notificação à empresa e aplicação das sanções cabíveis.		Fiscal do contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
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.		
Risco 03 – Falta de pessoal técnico para fiscalização do contrato		
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (x) Alta
Dano		
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.		
Ação Preventiva		Responsável
1) Treinar novos fiscais de contrato (gestor e fiscal administrativo) 2) Realizar, periodicamente, treinamento para capacitação em fiscalização de contratos.		Departamento de Pessoal
Ação de Contingência		Responsável
1) Nomear novos fiscais de contrato.		Gabinete da Presidência

Danubia Silva de Sousa Coordenador	Alex Henry Oliver Pinto Membro	Lindalva Machado Araújo Membro
--	--	--