

MAPA DE RISCO
FASE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

Jataí, 01 de setembro de 2022.

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato

RISCO 01			
Empresa não aceitar prorrogar o Contrato			
Probabilidade:		(x) Baixa	() Média
Impacto:		() Baixa	(x) Alta
Id	Dano		
1.	Não continuidade do serviço		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Equipe de gestão do contrato realizar planejamento e entrar em contato com empresa em tempo hábil para verificar interesse de prorrogação.	Equipe de gestão do contrato	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Equipe de gestão do contrato realizar procedimentos para nova licitação	Equipe de gestão do contrato	

RISCO 02			
Falta de manutenção das condições de habilitação para assinatura do aditivo			
Probabilidade:		() Baixa	(x) Média
Impacto:		() Baixa	(x) Alta
Id	Dano		
1.	Não atendimento ao art. 55, inciso XIII da Lei n.º 8.666/93.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Acompanhamento da manutenção das condições de habilitação durante a vigência do contrato.	Fiscal do contrato	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Notificação do fornecedor para regularizar a documentação de habilitação, aguardar a regularização para formalização do termo aditivo.	Equipe de gestão do contrato	
2.	Não havendo a regularização do SICAF, providenciar instauração de processo Administrativo para aplicação das penalidades cabíveis.	Equipe de gestão do contrato	
3.	Providenciar contrato emergencial para atendimento aos serviços até formalização de novo processo licitatório.	Equipe de gestão do contrato	

RISCO 03				
Eliminação dos custos não renováveis ou já amortizados				
Probabilidade:		<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:		<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Id	Dano			
1.	Não atendimento ao Anexo IX, item 9 da IN 05/2017			
Id	Ação Preventiva	Responsável		
1.	Analisar a planilha de custo e formação de preços para negociação com a empresa.	Equipe de gestão do contrato		
Id	Ação de Contingência	Responsável		
1.	Não sendo a empresa pelo ajuste, providenciar nova licitação para atendimento ao objeto do serviço.	Equipe de gestão do contrato.		