

Gerenciamento de Riscos

Contratação de Serviço ISBN

Gestão de Contrato

2

Riscos Identificados

Equipe de Planejamento da Contratação

Portaria nº 19, de 24 de abril de 2019.

Riscos relacionados à Gestão de Contratos

1	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Fiscalização inadequada dos contratos.					Ausência de notificação e aplicação de penalidades quanto ao descumprimento contratual por parte da contratada					
AVALIAÇÃO											
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
	PROBABILIDADE				4,0	IMPACTO				4,0	
Gestão de contrato	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Indicar os futuros fiscais para compor a Equipe de Planejamento da Contratação						PROAD				
	Ação de Contingência						Responsável				
	Capacitação dos fiscais durante a execução do contrato, se necessário.						PROAD				

2	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Não entrega dos números de registro após o pagamento					Impossibilidade de registro da obra nos padrões internacionais					
AVALIAÇÃO											
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
	PROBABILIDADE				1,0	IMPACTO				3,0	
Gestão de contrato	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Ação de Contingência						Responsável				