

Gerenciamento de Riscos

Contratação de Serviço ISBN

Gestão de Contrato

2

Riscos Identificados

Equipe de Planejamento da Contratação

Coordenação do Sistema Integrado de Bibliotecas

Riscos relacionados à Gestão de Contratos

		RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
1		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	16,0
		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					
		RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
2		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	3,0
		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					