

MAPA DE RISCOS - IN 05/2017 SEGES/MP Contrato 03/2018 Segundo Termo Aditivo

FASE DA ANÁLISE

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

RISCO 01

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média (X) Alta

Id. Dano: Ausência de possibilidade de execução plena do contrato

1. Não alocação dos recursos

Id. Ação Preventiva

1 Alocação dos recursos respeitando-se as previsões do estudo preliminar

Responsável

Pró-reitoria de Administração

Id. Ação de Contingência

Responsável

1 Caso o planejamento seja cumprido, é possível atender o contrato como um todo.

Edilene Silva da Silva

RISCO 02

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média (X) Alta

Id. Dano: Ausência de controle do contrato

1. Fiscalização Deficiente

Id. Ação Preventiva

Responsável

1 Fiscalizar o contrato de forma a controlar as atividades de execução, evitando-se a incorreta definição dos tipos de serviços.

Edilene Silva da Silva

Id. Ação de Contingência

Responsável

1 Orientação dos fiscais e gestores, para o fiel cumprimento do contrato.

Edilene Silva da Silva

Edilene Silva da Silva

Fiscal do Contrato n. 03/2018 \ Portaria n. 64/2018

254
marcos
en