

FASE DA ANÁLISE

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do contrato

RISCO 01

() Alta

(X) Média

() Baixa

(X) Média

() Baixa

Dano: Ausência de possibilidade de execução plena do contrato

Id.

1. Não alocação dos recursos

Ação Preventiva

Responsável

Pró-reitoria de Administração

Id. Alocação dos recursos respeitando-se as previsões do estudo preliminar

Ação de Contingência

Responsável

FISCAL DO CONTRATO

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

() Alta

(X) Média

() Baixa

(X) Média

() Baixa

Impacto:

Dano: Ausência de controle do contrato

Id.

1. Fiscalização Deficiente

Ação Preventiva

Responsável

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

Ação de Contingência

Responsável

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

Prof. Dr. Daniel Tupinambá Emmi

Secretaria da Faculdade de Odontologia

31/11/2018/GR

Mata Gorétt Avejar da Silva

Prof. Dr. Danielle Tupinambá Emmi

Secretaria da Faculdade de Odontologia

31/11/2018/GR

14/11/2020

14/11/2020

Portaria nº 01/2020