



MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01 - Desistência do colaborador eventual		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	DANO	
1.	A contratada não responder tempestivamente às ações de interlocução prévias à contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer canais de comunicação efetivos e transparentes na condução dos trabalhos num ambiente de parceria.	GNova Transforma
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Estabelecer prazos para respostas e, nos casos de não atendimento, procurar imediatamente outra alternativa de contratação.	GNova Transforma

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 02 - Não atendimento de requisitos		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	DANO	
1.	O termo de referência da contratação não atender aos requisitos legais observados pela área jurídica.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer canais de comunicação efetivos e transparentes na condução dos trabalhos num ambiente de parceria.	GNova Transforma.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reunir-se com a área jurídica para entender as recomendações e tomar as providências necessárias para sanar os pontos de ajuste.	GNova Transforma.

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

RISCO 03 - Atraso no início da atividade		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	DANO	
1.	Descumprimento de cláusulas contratuais, referentes ao início das atividades, por parte do contratado.	
Id	Ação Preventiva	Responsável

1.	Estabelecer marcos de monitoramento na gestão do contrato com a contratada de maneira a avaliar o ritmo de execução e as medidas preventivas necessárias.	GNova Transforma.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	O gerente do projeto, em caso de atraso, assumiria, excepcional e temporariamente as atividades de facilitação.	GNova Transforma.

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

RISCO 04 - Ocorrências do Contrato		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	DANO	
1.	Ausência de evidências das ocorrências do contrato.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar registros de ocorrências, boas práticas e lições aprendidas no SEI.	GNova Transforma.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Buscar orientações com a Diretoria de Gestão Interna e Procuradoria para corrigir erros durante a execução da contratação.	GNova Transforma.

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

RISCO 05 - Ocorrências do Contrato		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	DANO	
1.	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte do contratado.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Prever penalidades no contrato por descumprimento de cláusulas contratuais. Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços.	GNova Transforma.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicar as penalidades previstas no contrato. Realizar pagamento conforme resultado.	GNova Transforma.

RESPONSÁVEIS*(Assinado Eletronicamente)***Adriano Caetano Santos**

Gestor de Projetos

GNova - Transforma

*(Assinado Eletronicamente)***Adriana Phillips Ligiéro**

Coordenadora-Geral de Serviços de Transformação Governamental



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Phillips Ligiéro, Coordenador(a)-Geral de Serviços de Transformação Governamental**, em 29/11/2023, às 09:43, conforme horário oficial de Brasília e Resolução nº 9, de 04 de agosto de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Adriano Caetano Santos, Coordenador(a) de Curso**, em 29/11/2023, às 10:24, conforme horário oficial de Brasília e Resolução nº 9, de 04 de agosto de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.enap.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0747851** e o código CRC **1311934C**.

Criado por [simone.xavier](#), versão 8 por [adriana.ligiero](#) em 29/11/2023 09:42:48.