

fieldset { width: 100%; min-width: 0;}fieldset { padding: 0; margin: 10px 0 10px 0; border: 0; min-width: 0;}legend { display: block; width: 100%; padding: 0; margin-bottom: 18px; font-size: 16px; line-height: inherit; color: #666; border: 0; border-bottom: 1px solid #e5e5e5; font-weight: bold; font-family: Calibri !important;}.preview { background-color: #FFFFFF; color: #000000; font-family: Calibri !important; font-size: 12pt; }.preview h1, h2, h3, h4, h5, h6 { display: block; font-weight: bold;}.preview ul, ol { padding: 0; margin-inline-start: 2em; list-style: auto;}td, th { padding: 3px !important; } MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS - ANEXO DO CONTRATO MATRIZ DE RISCOS RISCO CONSEQUÊNCIAS DO RISCO PROBABILIDADE IMPACTO AÇÃO PREVENTIVA ALOCAÇÃO DO RISCO AÇÕES DE TRATAMENTO RESP. POR IMPLANTAR AS AÇÕES DE TRATAMENTO Não assinatura do contrato. Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração. Improvável Maior Verificação na fase de habilitação do certame que o fornecedor reúne todos os requisitos habilitatórios exigidos em edital. Administração Pública Reabertura do certame e volta de fases na licitação para convocação do fornecedor mais bem classificado. Comissão de Licitação / Agente de Contratação. Falta de publicidade do ato administrativo Descumprimento de formalidade legal. Raro Menor Adoção de checklist contemplando o item "publicação do contrato". Administração Pública Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade. Gerência de Compras Governamentais / Gerência da Secretaria-Geral Execução em desacordo com o contrato. Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração Possível Maior Notificar e solicitar a resolução imediata Administração Pública Aplicar sanções previstas no contrato. Gestores do Contrato / Titular do Órgão Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade de gestor/fiscal do contrato. Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato. Possível Moderado Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato.Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato. Administração Pública Substituir gestor/fiscal não capacitado para a gestão/fiscalização do objeto contratado Titular do Órgão/ Chefia de Gabinete / Gerência de Compras Governamentais