

Mapa de Riscos 2/2024

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
2/2024	203003-AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - PR	LEANDRO DE SOUSA MENDES	12/03/2024 16:28 (v 1.1)
Status	PUBLICADO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
V - prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados/Serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra	14/2024	01416.002188 /2024-97

Mapa de Riscos

MAPA DE RISCOS

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de pessoa jurídica

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
(x) Gestão do Contrato

RISCO 01			
Não aprovação do processo de contratação			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Id	Dano		

1.	Inexecução da ação de divulgação institucional e capacitação de servidores por meio das contrapartidas ao patrocínio.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Planejamento minucioso da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Adequar a proposta de contratação, conforme recomendação da autoridade competente ou do parecer jurídico, de modo a viabilizar a aprovação.	Equipe de Planejamento da Contratação.

RISCO 02		
Ausência de Recursos Orçamentários		
Probabilidade:		(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (x) Alto
Id		Dano
1.	Impossibilidade da contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Não aprovação do processo de contratação	Equipe de Planejamento da Contratação.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Adequar a contratação ao limite de orçamento disponível, caso necessário.	Equipe de Planejamento da Contratação.

RISCO 03		
Não manutenção da proposta pela empresa		
Probabilidade:		(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:		() Baixo	() Médio	(x) Alto
Id		Dano		
1.	Frustração /Atraso da Contratação			
Id	Ação Preventiva	Responsável		
1.	Validação da Proposta comercial antes da contratação.	Equipe de Planejamento da Contração		
Id	Ação de Contingência	Responsável		
1.	Solicitar prorrogação da validade da proposta.	Equipe de Planejamento da Contração		

RISCO 04		
Inadimplência relativa (mora) da contratada na execução do objeto.		
Probabilidade:		(x) Baixa Alta () Média ()
Impacto:		() Baixo Alto (x) Médio (x)
Id		Dano
1.	Falha na execução/Atraso	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Pactuar regime de execução e calendário realistas.	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicar sanções, em caso de mora, aumentando gradualmente sua gravidade.	Fiscal e Gestor do Contrato

RISCO 05				
Má prestação no serviço				

Probabilidade:		(x) Baixa Média () Alta
Impacto:		() Baixo Médio (x) Alto
Id		Dano
1.	Impacto na qualidade dos serviços prestados e prejuízo no alcance dos objetivos dos institucionais.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar antecedentes da prestação de serviços em outros contratos firmados pela empresa.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicar glosas e eventualmente sanções contratuais.	Fiscal e Gestor do contrato

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS
Leandro Mendes Responsável/ Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

LEANDRO DE SOUSA MENDES

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 12/03/2024 às 16:14:50.