

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

MAPA DE RISCOS

Objeto:	Contratação de serviço de Hospedagem e Hotelaria
Solicitação:	27/2024

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Evento	Consequência	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Nível de Aceitação do Risco	Ações Preventivas	Ações Contingenciais	Responsável
R01	Planejamento	Definição inadequada do escopo no Termo de Referência	Contratação de serviços incompatíveis com as necessidades	Baixa	Alta	Inaceitável	Realizar levantamento o detalhado das necessidades e consultar profissionais da área	Revisar o TR e republicar o edital	Agente de Contratação
R02	Seleção do Fornecedor	Ausência de comprovação de regularidade e alvarás do hotel	Contratação de estabelecimento irregular	Baixa	Alta	Inaceitável	Solicitar alvarás, licenças e certificados fiscais durante a habilitação	Substituir o fornecedor por outro que atenda aos requisitos legais	Comissão de Licitação
R03	Execução do Contrato	Não cumprimento do número de quartos ou serviços contratados	Dificuldade em atender os participantes e impacto no evento	Alta	Alta	Inaceitável	Inserir cláusulas de penalidades e auditoria prévia no contrato	Negociar novas condições ou realocar participantes para outro hotel	Fiscal do Contrato

Elaine de Castro Araújo
Matrícula: 14802-4/1
Cargo: Agente Administrativo