

MAPA DE RISCOS

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		ANÁLISE DO RISCO								RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Descrição	Causa	Probabilidade		Grau de Impacto		Nível do Risco		Alocação	Prevenção	Contingência	Responsável
R01	Seleção do Fornecedor	Impossibilidade de participação no evento ocasionada por ineficiência administrativa.	Expiração do prazo de validade da proposta	Baixa	5	Médio	10	50	Pequeno	Administração	Instruir corretamente o processo, promovendo eventuais revisões quando necessário	Observar as orientações constantes na base de conhecimento	DPLAD/CGP
R02	Gestão Contratual	Ausência de realização da capacitação.	Cancelamento do evento	Baixa	5	Médio	10	50	Pequeno	Administração	Autorizar o pagamento das inscrições somente após a realização do evento	Avaliar abertura de processo administrativo para aplicação de sanções administrativas	DPLAD e/ou Fiscais de Contrato
R03	Gestão Contratual	Insatisfação ocasionada pelo não atendimento dos objetivos almejados	Inexecução parcial do objeto	Baixa	5	Alto	15	75	Moderado	Administração	Fiscalizar o cumprimento de todos os prazos e requisitos da contratação	Avaliar abertura de processo administrativo para aplicação de sanções administrativas	DPLAD e/ou Fiscais de Contrato