

MAPA DE RISCOS

RISCO 1		
Fase de ocorrência do risco		
(X) Planejamento da Contratação		
() Seleção do Fornecedor		
() Gestão contratual		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1	Análise de risco deficiente, levando a desconsideração de riscos relevantes.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Revisão, pela Seção de Logística, dos artefatos do planejamento, incluindo a análise de riscos / Treinamento da equipe	Selog, Fiscal e Gestor do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Atualização do Mapa de Riscos após a ocorrência de eventos relevantes.	Fiscal e Gestor do Contrato

RISCO 2		
Fase de ocorrência do risco		
() Planejamento da Contratação		
() Seleção do Fornecedor		
(x) Gestão contratual		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
2	Não execução total ou parcial do objeto pela (s) contratada (s), com consequente prejuízos as atividades finalísticas.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
2	Devida fiscalização da operação do contrato e das respectivas entregas de acordo com o estabelecido no Termo de Referência.	Protocolo e Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
2	Apurar os fatos e determinar se houve prejuízo a União e aplicar os mecanismos previstos no contrato.	Fiscal do Contrato e Gestor

RISCO 3		
Fase de ocorrência do risco		
() Planejamento da Contratação		
() Seleção do Fornecedor		
(x) Gestão contratual		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média () Alta
Id	Dano	
3	Não entrega dos serviços postais devido a greve dos servidores Correios.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
3	Atenção as comunicações de massa da mídia para identificar possibilidade de ocorrência de greve	Protocolo e Fiscal do contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
3	Utilização de meios alternativos para envio de comunicação / correspondências tais como meio telemático.	Usuários, Protocolo, Gestor do Contrato / CAD