

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01		
PROBABILIDADE:	(X) Baixa	() Média () Alta
IMPACTO:	(X) Baixa	() Média () Alta
Id	Dano	
1.	Contratação com atraso	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Planejar contratação com antecedência	Área requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aguardar a conclusão da contratação para registro dos DOIs	Área requisitante

RISCO 02		
PROBABILIDADE:	(X) Baixa	() Média () Alta
IMPACTO:	() Baixa () Média	(X) Alta
Id	Dano	
1.	Contratada não adotar os procedimentos previstos no edital para a transferência (e devolução futura) do prefixo do IBGE, bem como as restrições e necessidades específicas do IBGE	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Cláusula contratual e editalícia com os requisitos da contratação	Setor de Licitações e Contratos e Área requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicar sanções previstas em edital	Autoridade competente

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS

Catarina Felix dos Santos Soares – CDDI/COATI/GEBIM - SIAPE: 1643650
 Gisele Rosa de Oliveira – CDDI/COATI/GEBIM - SIAPE: 1923686