

MAPA DE RISCO DA AQUISIÇÃO - OBRIGATÓRIO PARA PROCESSOS ACIMA DE R\$ 17.600,00

ESSE MAPA DEVE SER INFORMADO E ANEXADO AO ETP NO TÓPICO 13. "PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS".

1. Fase da Análise: Selecione a fase da análise do risco

ID	RISCO	Probabilidade do Risco	Impacto	DESCRIÇÃO DO DANO CASO OCORRRA	AÇÃO PREVENTIVA PARA EVITAR O DANO	Setor responsável pela ação de contingência
1.1	Não prorrogação do contrato – Interrupção do serviço.	Média	Alta	Impossibilidade de utilização do serviço	Contatar a Empresa Brasil de Comunicação S/A (EBC) com antecedência para confirmação do interesse	Thaís Pires Alves/ Marilda Bottino
					AÇÃO DE CONTINGÊNCIA CASO OCORRA O DANO	Setor responsável pela ação de contingência
					Elaborar novo edital para o serviço.	Equipe de Planejamento de
ID	RISCO	Probabilidade do Risco	Impacto	DESCRIÇÃO DO DANO CASO OCORRRA	AÇÃO PREVENTIVA PARA EVITAR O DANO	Setor responsável pela ação de contingência
1.2	Gestão ineficiente do serviço	Baixa	Alta	Serviço utilizado de forma ineficiente	Monitoramento sistemático da disponibilidade operacional das atividades da empresa contratada.	Thaís Pires Alves/ Marilda Bottino
					AÇÃO DE CONTINGÊNCIA CASO OCORRA O DANO	Setor responsável pela ação de contingência
					Entrar em contato com o representante legal, por e-mail e/ou telefone, solicitando justificativa e esclarecimento da empresa.	Thaís Pires Alves/ Marilda Bottino
ID	RISCO	Probabilidade do Risco	Impacto	DESCRIÇÃO DO DANO CASO OCORRRA	AÇÃO PREVENTIVA PARA EVITAR O DANO	Setor responsável pela ação de contingência
1.3	Falta de pagamento à contratada	Média	Alta	Impossibilidade de utilização do serviço	Monitoramento da concretização do pagamento para a efetiva continuidade da prestação do serviço contratado.	Thaís Pires Alves/ Marilda Bottino
					AÇÃO DE CONTINGÊNCIA CASO OCORRA O DANO	Setor responsável pela ação de contingência
					Solicitação de prorrogação do serviço prestado.	Thaís Pires Alves/ Marilda Bottino
ID	RISCO	Probabilidade do Risco	Impacto	DESCRIÇÃO DO DANO CASO OCORRRA	AÇÃO PREVENTIVA PARA EVITAR O DANO	Setor responsável pela ação de contingência
1.4	Falência da empresa contratada	Baixa	Alta	Impossibilidade de utilização do serviço	Acompanhamento de possíveis alterações na Lei nº 11.652, de 07/04/2008, da Presidência da República, Art. 8º, inciso VII.	Thaís Pires Alves/ Marilda Bottino
					AÇÃO DE CONTINGÊNCIA CASO OCORRA O DANO	Setor responsável pela ação de contingência
					Penalizar a empresa conforme edital e legislação vigente. / Elaborar novo edital.	DEPAD/ Equipe de Planejamento da Contratação
ID	RISCO	Probabilidade do Risco	Impacto	DESCRIÇÃO DO DANO CASO OCORRRA	AÇÃO PREVENTIVA PARA EVITAR O DANO	Setor responsável pela ação de contingência
1.5		Selecione a Probabilidade de Ocorrer	Selecione a Probabilidade e de Ocorrer			
					AÇÃO DE CONTINGÊNCIA CASO OCORRA O DANO	Setor responsável pela ação de contingência

Observações: Caso seja necessário, anexar documentos complementares indicando outros danos, ações e respectivos responsáveis.



PARA USO DO REQUISITANTE

MAPA DE RISCO DA AQUISIÇÃO - OBRIGATÓRIO PARA PROCESSOS ACIMA DE R\$ 17.600,00

ESSE MAPA DEVE SER INFORMADO E ANEXADO AO ETP NO TÓPICO 13. "PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS".

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL POR ARTICULAR AS AÇÕES DE CONTIGÊNCIA CASO O DANO OCORRA.