



ESTADO DO ACRE
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
Estrada da Usina, 669, - Bairro Morada do Sol, Rio Branco/AC, CEP 69.901-097
Telefone: - www.cbmac.acre.gov.br

INFORMAÇÃO Nº 17/2024/CBMAC - DIVCMP(DLPF)/CBMAC - DLPF-CBMAC
PROCESSO Nº 0609.012096.00073/2024-87

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 0609.012096.00073/2024-87

MAPA DE RISCOS

OBJETO: Contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, para as superestruturas da frota de caminhões do Corpo de Bombeiros Militar do Acre - CBMAC.

Risco 01	Falha na elaboração dos documentos	
Probabilidade	ALTA	
Id.	Dano	Impacto
1.	PARALIZAÇÃO NO ATENDIMENTO ÀS OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIOS E SALVAMENTOS	ALTO
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	REALIZAR MANUTENÇÕES PREVENTIVAS NAS SUPERESTRUTURAS DO CAMINHÕES DA FROTA DO CBMAC	CEMAN
2.	REALIZAR MANUTENÇÕES CORRETIVAS NAS SUPERESTRUTURAS DO CAMINHÕES DA FROTA DO CBMAC	CEMAN
Id.	Ação deontingência	Responsável
1.	DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DA EQUIPE DO CEMAN E DEMIAS UNIDADES DE PLANEJAMENTO PARA MINIMIZAR OS IMPACTOS.	CEMAN / DEPLAN DLPF

Risco 02	Contingenciamento orçamentário	
Probabilidade	ALTO	
Id.	Dano	Impacto
1.	DESCONTINUIDADE DOS SERVIÇOS.	ALTO
2.	PARALIZAÇÃO TOTAL DOS ATENDIMENTO ÀS ORÊNNCIAS	ALTO

Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	REALIZAR MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NAS SUPERESTRUTURAS DO CAMINHÕES DA FROTA DO CBMAC	CEMAN
2.	DEMONSTRAR A NECESSIDADE E A RELEVÂNCIA DO CONTRATO PARA MANUTENÇÃO E/OU SUSTENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.	GESTOR DO CONTRATO
Id.	Ação de Contingência	Responsável

1.	DEMONSTRAR CLARAMENTE À ALTA GESTÃO A IMPORTÂNCIA DA CONTRATAÇÃO.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
2.	CASO SEJA EXTREMAMENTE NECESSÁRIO O CONTINGENCIAMENTO NO CONTRATO, IDENTIFICAR OS PONTOS QUE CAUSARÃO MENOR IMPACTO CASO SEJAM SUPRIMIDOS.	GESTOR DO CONTRATO

Risco 03	Falha na caracterização do objeto	
Probabilidade	BAIXA	
Id.	Dano	Impacto
1.	NÃO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CONTRATAÇÃO.	ALTO
2.	RESCISÃO CONTRATUAL.	ALTO
3.	DESCONTINUIDADE DOS SERVIÇOS.	ALTO
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	DEFINIR REQUISITOS TÉCNICOS ALINHADOS ÀS NECESSIDADES DO NEGÓCIO E AOS OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
2.	REVISAR OS ARTEFATOS DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PARA AVALIAR SE ATENDEM ÀS NECESSIDADES E AOS OBJETIVOS PROPOSTOS.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	CORRIGIR OS ARTEFATOS DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PARA RESOLVER AS FALHAS IDENTIFICADAS.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
2.	APERFEIÇOAR A ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DETALHANDO MINUCIOSAMENTE AS CARACTERÍSTICAS DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 04	Restrição à competitividade	
Probabilidade	BAIXA	
Id.	Dano	Impacto
1.	ELEVAÇÃO DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO.	ALTO
2.	SUSPENSÃO DA CONTRATAÇÃO.	ALTO
3.	DIRECIONAMENTO INDEVIDO DO OBJETO.	ALTO
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	EVITAR A INCLUSÃO DE REQUISITOS EXCESSIVOS E QUE RESTRINGEM A CONTRATAÇÃO, SE ATENTANDO APENAS AOS REQUISITOS ESTRITAMENTE NECESSÁRIOS ATENDER O OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
2.	AVALIAR SE OS REQUISITOS EXIGIDOS SÃO OS ESTRITAMENTE NECESSÁRIOS E JUSTIFICÁVEIS PARA O ATENDIMENTO DAS EXPECTATIVAS DA CONTRATAÇÃO PROPOSTA.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	SUPRESSÃO DOS CRITÉRIOS RESTRITIVOS.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

2.	APERFEIÇOAR A ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO EXIGINDO APENAS OS REQUISITOS ESTRITAMENTE NECESSÁRIOS E JUSTIFICÁVEIS PARA O ATENDIMENTO DAS EXPECTATIVAS DA CONTRATAÇÃO PROPOSTA.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
----	--	---------------------------------------

Risco 05		
Falha na pesquisa de preços		
Probabilidade	MÉDIO	
Id.	Dano	Impacto
1.	ELEVAÇÃO DOS PREÇOS OU INEQUILIBRILIDADE DAS PROPOSTAS.	ALTO
2.	IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO.	ALTO
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	SEGUIR OS PROCEDIMENTOS NORMATIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
2.	AMPLIAR A PESQUISA DE PREÇOS, NÃO SE RESTRINGINDO APENAS A TRÊS PROPOSTAS.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
3.	AVALIAR SE OS PROCEDIMENTOS ADOPTADOS ESTÃO DE ACORDO COM OS REQUISITOS NORMATIVOS.	UNIDADE ADMINISTRATIVA
4.	LEVAR EM CONSIDERAÇÃO OS QUESTIONAMENTOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES, QUANDO HOVER.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	REFAZER A PESQUISA DE PREÇOS PRECEDIDAS DE UMA CONSULTA PÚBLICA PARA ESCLARECIMENTOS OU CORREÇÃO DE DISTORÇÕES.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 06		
Impugnações ou interposição de recurso		
Probabilidade	ALTA	
Id.	Dano	Impacto
1.	ATRASO NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO.	ALTO
2.	SUSPENSÃO DA CONTRATAÇÃO.	ALTO
3.	IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO.	ALTO
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	ELABORAR E REVISAR CRITERIOSAMENTE OS ARTEFATOS DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE ACORDO COM OS NORMATIVOS VIGENTES.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
2.	AVALIAR E REALIZAR OS AJUSTES RECOMENDADOS PELA CONSULTORIA JURÍDICA PARA SANAR INCONFORMIDADES DOS DOCUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	EMPENHAR-SE NO ATENDIMENTO AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO BUSCANDO NOS REPOSITÓRIOS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS OS ELEMENTOS DE SUSTENTAÇÃO DAS OPÇÕES ADOPTADAS PARA A CONTRATAÇÃO.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

2.	CASO SEJA NEGADA A CONTINUIDADE DA CONTRATAÇÃO, INSTITUIR NOVA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E PROMOVER UMA NOVA CONTRATAÇÃO.	AUTORIDADE SUPERIOR
3.	APERFEIÇOAR A ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM ESTRITA OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO E NORMATIVOS COMPLEMENTARES.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO



Risco 07	Descumprimento de cláusulas contratuais pela Contratada	
Probabilidade	MÉDIA	
Id.	Dano	Impacto
1.	NÃO ENTREGA DOS SERVIÇOS.	ALTO
2.	ATRASO NA ENTREGA DOS SERVIÇOS.	ALTO
3.	BAIXA QUALIDADE DOS SERVIÇOS.	ALTO
4.	DESCONTINUIDADE DOS SERVIÇOS.	ALTO
5.	FALTA DE EFETIVIDADE DA CONTRATAÇÃO.	ALTO
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS AFERINDO SE OS REQUISITOS EXIGIDOS NO CONTRATO ESTÃO SENDO CUMPRIDOS DE ACORDO COM A QUALIDADE EXIGIDA.	FISCAL E GESTOR DO CONTRATO
2.	AVALIAR SE OS SERVIÇOS PRESTADOS ESTÃO ATENDENDO AS EXPECTATIVAS DA CONTRATAÇÃO.	FISCAL E GESTOR DO CONTRATO
3.	DIMENSIONAMENTO ADEQUADO DO CORPO DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL.	AUTORIDADE SUPERIOR
4.	CAPACITAÇÃO DE EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL.	AUTORIDADE SUPERIOR DA UG
5.	INTENSIFICAÇÃO NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL.	FISCAL E GESTOR DO CONTRATO
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	NOTIFICAR FORMALMENTE A CONTRATADA QUANDO CLÁUSULAS DO CONTRATO FOREM DESCUMPRIDAS.	FISCAL E GESTOR DO CONTRATO
2.	APLICAR GLOSAS E PENALIDADES PREVISTAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, DE FORMA A COIBIR A REINCIDÊNCIA.	FISCAL E GESTOR DO CONTRATO
3.	INSTITUIR NOVA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E PROMOVER UMA NOVA CONTRATAÇÃO PARA EVITAR O COMPROMETIMENTO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS, EM CASO DE DIFICULDADE DE RESOLUÇÃO DAS INCONFORMIDADES.	AUTORIDADE SUPERIOR

Risco 08	Custo do objeto licitado superior ao estimado para a contratação dos serviços
Probabilidade	BAIXA

Id.	Dano	Impacto
1.	COMPROMETIMENTO DA ECONOMICIDADE DA CONTRATAÇÃO.	ALTO
2.	NÃO ADJUDICAÇÃO DO OBJETO.	ALTO
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	REVISAR AS ESTIMATIVAS DOS CUSTOS ESTIMADOS DO ESTUDO TÉCNICO.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VALORES NEGOCIADOS, DEVE- SE SUSPENDER O CERTAME COM VISTAS REDEFINIÇÃO DE ESCOPO DO OBJETO E DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO.	AUTORIDADE SUPERIOR

Risco 09	Atraso no processo de contratação da solução
Probabilidade	ALTA

Id.	Dano	Impacto
1.	DESCONTINUIDADE DOS SERVIÇOS OBJETO DA CONTRATAÇÃO.	ALTO
2.	COMPROMETIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.	ALTO
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	CUMPRIMENTO DOS PRAZOS PARA CONTRATAÇÃO, REVISAR E ACOMPANHAR AS MUDANÇAS NOS DOCUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO QUE INFLUENCIAM NO DESCUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
2.	ELABORAR OS DOCUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM ESTRITA OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO E NORMATIVOS COMPLEMENTARES.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO PARA MINIMIZAR OS IMPACTOS.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
2.	RENOVAÇÃO DO CONTRATO COM A ATUAL CONTRATADA POR MAIS 12 MESES COM A POSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL POR PARTE DA CONTRATANTE A QUALQUER MOMENTO.	AUTORIDADE SUPERIOR

Risco 10	Interrupção da execução contratual ou rescisão do contrato	
Probabilidade	MÉDIA	
Id.	Dano	Impacto
1.	DESCONTINUIDADE DOS SERVIÇOS.	ALTO
2.	COMPROMETIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.	ALTO
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS AFERINDO CRITERIOSAMENTE SE OS REQUISITOS ESTÃO SENDO CUMPRIDOS DE ACORDO COM A QUALIDADE EXIGIDA, BUSCANDO IDENTIFICAR	FISCAL E GESTOR DO CONTRATO

	QUALQUER PROBLEMA DE EXECUÇÃO EM SUA ORIGEM PARA NÃO PERMITIR MAIORES IMPACTOS NO CONTRATO.	
2.	AVALIAR SE OS SERVIÇOS PRESTADOS ESTÃO ATENDENDO AS EXPECTATIVAS DA CONTRATAÇÃO.	FISCAL E GESTOR DO CONTRATO
3.	GARANTIR QUE O CONHECIMENTO SEJA REPASSADO CONTINUAMENTE PARA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA.	FISCAL E GESTOR DO CONTRATO
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	INICIAR NOVO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, UTILIZANDO OS ARTEFATOS DE PLANEJAMENTO PRODUZIDOS, COM AS ATUALIZAÇÕES BASEADAS NA INFRAESTRUTURA E EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA NO PROCESSO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO.	AUTORIDADE SUPERIOR

Risco 11	Falta de pessoal técnico competente para fiscalização do contrato	
Probabilidade	ALTA	
Id.	Dano	Impacto
1.	DEFICIÊNCIA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO COM COMPROMETIMENTO NA AFERIÇÃO DOS NÍVEIS DE SERVIÇO.	ALTO
2.	BAIXA QUALIDADE NAS ENTREGAS DOS SERVIÇOS.	ALTO
3.	NÃO ATENDIMENTO DAS EXPECTATIVAS DA CONTRATAÇÃO.	ALTO
4.	ATRASOS NO PAGAMENTO, PAGAMENTO INDEVIDO.	ALTO

5.	INEXECUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO CONTRATO.	ALTO
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	DEFINIR INDICADORES DE FÁCIL MENSURAÇÃO E QUE PODEM SER MONITORADOS POR MEIO DA FERRAMENTA DE GESTÃO.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO.
2.	ELABORAR PLANO DE FISCALIZAÇÃO PREVENDO COMO DEVERÁ SER REALIZADA A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, INCLUINDO MODELOS DE PLANILHAS DE AFERIÇÃO E LISTAS DE VERIFICAÇÃO.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
3.	IDENTIFICAR SE EXISTEM SERVIDORES COM HABILIDADES E COMPETÊNCIAS ADEQUADAS E EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA A ATUAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS E MENSURAÇÃO SISTEMÁTICA DOS INDICADORES E DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
4.	PROMOVER O RECRUTAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS, DE OUTRAS ÁREAS OU OUTROS ÓRGÃOS, QUE POSSUAM HABILIDADES E COMPETÊNCIAS ADEQUADAS PARA A AFERIÇÃO SISTEMÁTICA DA QUALIDADE DAS ENTREGAS DOS SERVIÇOS CONTRATADOS.	AUTORIDADE SUPERIOR
5.	PROPOR PROCESSO DE SELEÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS, AFIM DE ALOCAR SERVIDORES QUE POSSUAM COMPETÊNCIAS TÉCNICAS ADEQUADAS PARA A AFERIÇÃO SISTEMÁTICA DAS ENTREGAS DOS SERVIÇOS CONTRATADOS	AUTORIDADE SUPERIOR
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	PRIMAR PELA DEMANDA DE ATIVIDADES CRÍTICAS, QUE ENVOLVAM A DISPONIBILIDADE DO AMBIENTE.	FISCAL E GESTOR DO CONTRATO

Risco 12	Prestação de serviço por profissionais inexperientes ou sem conhecimento técnico adequado	
Probabilidade	BAIXA	
Id.	Dano	Impacto
1.	BAIXA QUALIDADE NAS ENTREGAS DOS SERVIÇOS.	ALTO
2.	ATRASSO NA ENTREGA DOS SERVIÇOS.	ALTO
3.	INDISPONIBILIDADE DE SERVIÇOS CRÍTICOS.	ALTO
4.	DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONTRATUAIS.	ALTO
Id.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	PREVER REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DE ACORDO COM COMPLEXIDADE DE CADA TIPO DO SERVIÇO.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
2.	REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EXIGIDOS.	FISCAL E GESTOR DO CONTRATO
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	NOTIFICAR FORMALMENTE A CONTRATADA QUANDO OS REQUISITOS DO CONTRATO NÃO FOREM CUMPRIDOS	FISCAL E GESTOR DO CONTRATO
2.	APLICAR GLOSAS E PENALIDADES PREVISTAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, DE FORMA A COIBIR A REINCIDÊNCIA.	FISCAL E GESTOR DO CONTRATO

Risco 13	Não atendimento dos Níveis Mínimos de Serviço	
Probabilidade	ALTA	
Id.	Dano	Impacto
1.	NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE SERVIÇO.	ALTO

2.	INEFICIÊNCIA E NÃO EFETIVIDADE DA CONTRATAÇÃO.	ALTO
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	PREVER SANÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO DOS NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇOS.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
2.	ESTABELECEER MEIOS DE MONITORAÇÃO E CONTROLE PROATIVOS DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
3.	ATUAR PROATIVAMENTE E CONTINUAMENTE NA AFERIÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS INTERVINDO NOS DESVIOS DE QUALIDADE.	FISCAL E GESTOR DO CONTRATO
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	REALIZAR AS INTERVENÇÕES QUE FOREM NECESSÁRIAS PARA O REESTABELECIMENTO DO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS.	FISCAL E GESTOR DO CONTRATO
2.	NOTIFICAR FORMALMENTE A CONTRATADA QUANDO CLÁUSULAS DO CONTRATO FOREM DESCUMPRIDAS OU VIOLADAS.	FISCAL E GESTOR DO CONTRATO
3.	APLICAR GLOSAS E PENALIDADES PREVISTAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, DE FORMA A COIBIR A REINCIDÊNCIA.	UNIDADE ADMINISTRATIVA E/OU JURÍDICA

Risco 14	Falha na estimativa de volume de serviços	
Probabilidade	ALTA	
Id.	Dano	Impacto
1.	NÃO ATENDIMENTO DAS EXPECTATIVAS DA CONTRATAÇÃO.	ALTO
2.	SUPERDIMENSIONAMENTO OU SUBDIMENSIONAMENTO DO CONTRATO.	ALTO
3.	CONTRATAÇÃO ANTIECONÔMICA OU COM SOBREPREÇO.	ALTO
4.	RESCISÃO CONTRATUAL.	ALTO
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	REALIZAR O LEVANTAMENTO CRITERIOSO DO VOLUME DE SERVIÇOS EXECUTADOS ANTES DA CONTRATAÇÃO PARA ESTIMAR ADEQUADAMENTE O VOLUME PREVISTO.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
2.	ELABORAÇÃO MINUCIOSA DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	SOLICITAR ADITIVO DE ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO CONTRATUAL.	GESTOR DO CONTRATO
2.	INSTITUIR NOVA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E PROMOVER UMA NOVA CONTRATAÇÃO PARA EVITAR O COMPROMETIMENTO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS.	AUTORIDADE SUPERIOR

Risco 15	Indisponibilidade dos serviços por não atendimento das demandas nos prazos definidos	
Probabilidade	MÉDIA	
Id.	Dano	Impacto
1.	PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS.	ALTO
2.	COMPROMETIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.	ALTO
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	PREVER SANÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO DOS NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇOS.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
2.	ESTABELECEER MEIOS DE MONITORAR E CONTROLAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3.	ATUAR DE FORMA PROATIVA E CONTÍNUA NA AFERIÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS.	FISCAL E GESTOR DO CONTRATO
4.	PROVER E IMPLEMENTAR RECURSOS E TECNOLOGIAS DE ALTA DISPONIBILIDADE.	FISCAL E GESTOR DO CONTRATO
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	APLICAÇÃO DE GLOSAS E, CASO HAJA PREJUÍZO MAIOR PREVISTO NOS NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO, APLICAÇÃO DAS SANÇÕES CABÍVEIS, DE FORMA A COIBIR A REINCIDÊNCIA.	UNIDADE ADMINISTRATIVA E/OU JURÍDICA

SÉRGIO DE JESUS BRAGA
Matr. 9336834-1
Gestor de Políticas Públicas
Divisão de Contratação Direta/DLPF



Documento assinado eletronicamente por **SÉRGIO DE JESUS BRAGA, Gestor de Políticas Públicas**, em 24/06/2024, às 08:08, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0011411586** e o código CRC **62BEDF6F**.

Referência: Processo nº 0609.012096.00073/2024-87

SEI nº 0011411586