

Gestão de Risco - Elaboração de Contrato

Nº	Evento	Risco	Causa (s) do risco	Impacto do risco	Proprietário do risco	Grau de Risco	Probabilidade de Risco	Medidas mitigadoras	Responsáveis
1	Convocação do contratado para assinatura do contrato	Não comparecimento da empresa	Empresa encerrar as atividades	Alto	Chefe da Divisão de contratos	Médio	Baixa	1) Processo licitatório com análise criteriosa da saúde financeira da empresa. 2) Aplicar as devidas penalidades às empresas que se recusarem a assinar o contrato.	Chefe da Divisão de contratos e Pregoeiro.
2	Prestação dos serviços	Suspender ou interromper os serviços contratuais.	Problemas externos. Empresa encerrar as atividades	Alto	Chefe da Divisão de contratos	Médio	Baixa	Fiscalização efetiva	Fiscal do contrato
3	Execução dos serviços	Deixar de cumprir determinação formal ou instrução complementar da fiscalização do contrato	Empresa com profissionais sem qualificação	Médio	Fiscal do contrato	Baixo	Baixa	Fiscalização efetiva	Fiscal do contrato
4	Execução dos serviços	Prestar serviços com baixa qualidade	Empresa com profissionais sem qualificação	Alto	Fiscal do contrato	Médio	Baixa	Análise minuciosa dos atestados de capacidade técnica	Pregoeiro
5	Aplicação de penalidade	Deixar de impor penalidades àqueles que descumprir o contrato.	Má gestão do contrato	Médio	Gestor do contrato	Médio	Média	Fiscalização efetiva	Gestor de contrato
6	Execução dos serviços	Deixar de apresentar documentos previstos no contrato	Empresa inidônea	Alto	Gestor e fiscal do contrato	Médio	Baixa	1) Gestão e fiscalização efetiva. 2) Elaborar um checklist.	Chefe da Divisão de contratos