

ANEXO 05
MAPA DE RISCOS

FASE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato

RISCO 01		
Empresa não aceitar prorrogar o Contrato		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Não continuidade do serviço	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Equipe de gestão do contrato realizará planejamento e entrará em contato com empresa em tempo hábil para verificar interesse de prorrogação.	Equipe de gestão do contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Equipe de gestão do contrato comunicará ao Ordenador de Despesas para providências e designação do setor responsável para realização de procedimentos para nova licitação	Equipe de gestão do contrato

RISCO 02		
Falta de manutenção das condições de habilitação para assinatura do aditivo		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(x) Baixa () Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Não atendimento ao art. 55, inciso XIII da Lei n.º 8.666/93.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Deverá verificar as certidões	Fiscal do contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Equipe de gestão do Contrato emitirá notificação ao fornecedor para que este possa regularizar sua documentação e suspendendo-se temporariamente a assinatura do Temo Aditivo	Equipe de gestão do contrato

RISCO 03		
Demora na reposição do posto em caso de necessidade		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Falha na prestação de serviço de vigilância	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Monitoramento da troca do posto de trabalho	Equipe de gestão do contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificação da contratada através dos canais de atendimento disponíveis	Equipe de gestão do contrato