UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GERENCIAMENTO DE RISCOS

MAPA DE RISCO

FASE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato

RISCO 01 **Empresa não aceitar prorrogar o Contrato**		
Probabilidade:	(x) Baixa ( )Média ( )Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( )Média (x)Alta	
Id	**Dano**	
1.	Não continuidade do serviço	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Equipe de gestão do contrato realizar planejamento e entrar 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 realizar procedimentos para nova licitação	Equipe de gestão do contrato

RISCO 02 **Falta de manutenção das condições de habilitação para assinatura do aditivo**		
Probabilidade:	() Baixa (x)Média ( )Alta	
Impacto:	() Baixa ( )Média (x)Alta	
Id	**Dano**	
1.	Não atendimento ao art. 55, inciso XIII da Lei n.º 8.666/93.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Acompanhamento da manutenção das condições de habilitação durante a vigência do contrato.	Fiscal do contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Notificação do fornecedor para regularizar a documentação de habilitação, aguardar a regularização para formalização do termo aditivo.	Equipe de gestão do contrato
2.	Não havendo a regularização do SICAF, providenciar instauração de processo Administrativo para aplicação das penalidades cabíveis.	Equipe de gestão do contrato
3.	Providenciar contrato emergencial para atendimento aos serviços até formalização de novo processo licitatório.	Equipe de gestão do contrato

RISCO 03 **Eliminação dos custos não renováveis ou já amortizados**		
Probabilidade:	() Baixa (x)Média ( )Alta	
Impacto:	() Baixa (x)Média ()Alta	
Id	**Dano**	
1.	Não atendimento ao Anexo IX, item 9 da IN 05/2017	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Analisar a planilha de custo e formação de preços para negociação com a empresa.	Equipe de gestão do contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Não sendo a empresa pelo ajuste, providenciar nova licitação para atendimento ao objeto do serviço.	Equipe de gestão do contrato