

Gerenciamento de Risco			
RISCO 01: Licitação Deserta			
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alto
Id.	Dano		
1.	Não ocorre a contratação do serviço.		
Id.	Ação Preventiva		Responsável
1.	Verificar no mercado empresas que possuam condições de participar do certame.		Fiscal do Contrato
Id.	Ação de Contingência		Responsável
1.	Republicar licitação/Contratação por dispensa		Gerencia de Licitações e Contratos

Gerenciamento de Risco			
RISCO 02: Licitação não ocorrer no prazo previsto			
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alto
Id.	Dano		
1.	ANTAQ-SEDE, ficar temporariamente sem a prestação do serviço.		
Id.	Ação Preventiva		Responsável
1.	Controlar as etapas e dar celeridade ao pregão eletrônico		Fiscal do Contrato
Id.	Ação de Contingência		Responsável
1.	Contratação emergencial e temporária com a empresa atual		Gerencia de Licitações e Contratos

Gerenciamento de Risco			
RISCO 03: Empresa vencedora não assumir na data prevista			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alto
Id.	Dano		
1.	ANTAQ-SEDE, ficar temporariamente sem a prestação do serviço.		
Id.	Ação Preventiva		Responsável
1.	Gestão da mudança / comunicação com a empresa pós-pregão.		Fiscal do Contrato
Id.	Ação de Contingência		Responsável
1.	Contratação emergencial e temporária com a empresa atual.		Gerencia de Licitações e Contratos

Gerenciamento de Risco			
GESTÃO DO CONTRATO			
RISCO 04: Atraso na entrega de produtos e insumos			
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(X) Média	() Alto
Id.	Dano		
1.	Prestação do serviço prejudicada.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Acompanhar a entrega dos produtos, de acordo com os prazo e quantidades previstas no TR.	Fiscal do Contrato	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Aplicação de sanção administrativa, conforme ditames editalícios.	Gerencia de Licitações e Contratos	

Gerenciamento de Risco			
GESTÃO DO CONTRATO			
RISCO 05: Ausência da funcionária da contratada			
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(X) Média	() Alto
Id.	Dano		
1.	Prestação do serviço prejudicada.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Garantir desde o início do contrato que a empresa conta com funcionária substituta para eventuais substituições, com prazo a ser definido em contrato.	Fiscal do Contrato	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Aplicação de sanção administrativa, conforme ditames editalícios.	Gerencia de Licitações e Contratos	

Gerenciamento de Risco			
GESTÃO DO CONTRATO			
RISCO 06: Atraso / não pagamento de salário e benefícios da funcionária			
Probabilidade	() Baixa	() Média	(X) Alta
Impacto	(X) Baixa	() Média	() Alto
Id.	Dano		
1.	Prestação do serviço prejudicada.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Assegurar mensalmente que os repasses estão sendo feitos, antes da execução do pagamento à contratada.	Fiscal do Contrato	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	

1.	Aplicação de sanção administrativa, conforme ditames editais.	Gerencia de Licitações e Contratos
-----------	---	------------------------------------