

MAPA DE RISCOS

Prestação de serviço de EMISSÃO DE BILHETES E
SEGURO VIAGEM INTERNACIONAIS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do

Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média () Alta
Id	Dano	
1.	Não contratação antes do fim do contrato	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar no mercado empresas que possuam condições de participar do certame..	Hugo Delleon Miranda
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Publicar Licitação	Claudemberg Silva de Morais

RISCO 02		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média () Alta
Id	Dano	
1.	A empresa contratada deixar de executar as cotações e emissão em tempo hábil conforme o contrato.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhar o serviço e avaliar sua execução, disponibilidade e eficiência, e oferecer feedback	Fiscal do contrato

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Encaminhar notificação à empresa por descumprimento de obrigação assumida em contrato. Encaminhar o processo à GLC com as notificações a empresa (telefonema - registro data, hora e pessoa responsável, e-mails, cartas) e pedido para que seja instruído procedimento de aplicação de penalidade.	Fiscal do contrato/Gerência de Licitações e Contratos

RISCO 03			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Id	Dano		
1.	A empresa contratada deixar de possuir as condições iniciais de habilitação exigidas na contratação.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Acompanhar a situação fiscal, trabalhista e econômico-financeira da empresa contratada.	Fiscal do contrato	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Encaminhar notificação à empresa por descumprimento de obrigação assumida em contrato. Encaminhar o processo à GLC com as notificações a empresa (telefonema - registro data, hora e pessoa responsável, e-mails, cartas) e pedido para que seja instruído procedimento de aplicação de penalidade.	Fiscal do contrato/Gerência de Licitações e Contratos	

RISCO 04			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Id	Dano		
1.	A empresa contratada deixar de fornecer na nota fiscal as informações necessárias à conferência dos serviços prestados.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Acompanhar as informações contidas na nota fiscal e verificar se são suficientes para a devida fiscalização do serviço prestado.	Fiscal do contrato	
Id	Ação de Contingência	Responsável	

1.	Encaminhar notificação à empresa por descumprimento de obrigação assumida em contrato. Encaminhar o processo à GLC com as notificações a empresa (telefonema - registro data, hora e pessoa responsável, e-mails, cartas) e pedido para que seja instruído procedimento de aplicação de penalidade.	Fiscal do contrato/Gerência de Licitações e Contratos
-----------	---	---

RESPONSÁVEL
<div data-bbox="587 651 1008 723"> <div>HUGO DELLEON MIRANDA</div> <div>Responsável</div> </div>