

MAPA DE RISCOS

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (x) Gestão do Contrato	
RISCO 01: Inexecução Contratual	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta
I d	Dano
1	Falta da prestação dos serviços. Prejuízo na realização das atividades do IF Sudeste MG e demais participantes. Coloca em cheque a segurança do condutor e passageiros.
I d	Ação Preventiva
1	Acompanhamento da situação da empresa. Checagem com outros clientes. Verificar sempre a habilitação e as ocorrências no SICAF.
	Responsável
	Fiscal do Contrato.
I d	Ação de Contingência
1	Localização de ata de registro de preços válida para adesão.
	Responsável
	Diretoria de Administração
2	Iniciar o planejamento para uma nova contratação.
	Responsável
	Diretoria de Administração
RISCO 02: Seguradora não encaminhar a Apólice	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta
I d	Dano
1	A ausência de uma apólice vigente pode acarretar em prejuízos na execução das atividades do IF Sudeste MG.
I d	Ação Preventiva
1	Encaminhar Nota de Empenho e Contrato em tempo hábil para a emissão da apólice.
	Responsável
	Diretoria de Administração
I d	Ação de Contingência
1	Localização de ata de registro de preços válida para adesão
	Responsável
	Diretoria de Administração
RISCO 03: Seguradora não assinar termo aditivo.	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta
I d	Dano
1	Falta da prestação dos serviços. Prejuízo na realização das atividades do IF Sudeste MG e demais participantes.
I d	Ação Preventiva
1	Conscientização da licitante, da importância da prestação do serviço.
	Responsável
	Diretoria de Administração
I d	Ação de Contingência
1	Abertura de Processo Sancionador
	Responsável
	Diretoria de Administração
2	Localização de ata de registro de preços válida para adesão.
	Responsável
	Diretoria de Administração
3	Iniciar o planejamento para uma nova contratação.
	Responsável
	Diretoria de Administração

Manhuaçu, 13 de setembro de 2021.

Wênnia Antunes Baia
Matrícula Siape n.º 2357602