

MAPA DE RISCOS
Serviços de Apoio para Processo Seletivo

FASE DE ANÁLISE

- (x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
() Gestão do Contrato

RISCO 01 – Licitação Deserta ou Fracassada		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média	(x) Alta
Id	Dano	
1.	O certame licitatório restar deserto, onde nenhuma empresa se interessa por sua execução ou fracassada, onde nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Correto planejamento das exigências postas para a contratação e correto levantamento de preços estimados para os serviços.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame. Contratação emergencial caso a repetição do certame também reste fracassada.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 02 – Corte de Verba para a Contratação Execução do Serviço			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
1.	Total interrupção do processo de contratação		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Acompanhar o planejamento orçamentário da instituição onde já esteja prevista a dotação para o custeio dessa despesa. Controlar a execução contratual, identificando possíveis gargalos e pontos de melhorias, contribuindo para redução dos custos do contrato.	Equipe de Planejamento da Contratação e Pró-Reitoria de Administração	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Revisão do planejamento orçamentário realizando uma transferência de saldo de outras despesas consideradas menos estratégicas para possibilitar o prosseguimento da contratação dos serviços ou ainda a adequação do contrato com a diminuição de seu quantitativo contratado	Pró-Reitoria de Administração	

RISCO 03 – Falta de Prestação do Serviço por Parte da Contratada			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
1.	Total interrupção do serviço		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realizar diligência (s) prévia (s) de forma cuidadosa para assegurar que a empresa tenha as garantias financeiras requisitadas pela lei.	Equipe de Planejamento da Contratação e Coordenação de Licitações	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Recorrer aos normativos legais para buscar a melhor forma de manter a prestação dos serviços sem a participação da contratada.	Equipe de Fiscalização do Contrato e Coordenação de Contratos	

RISCO 04 – Serviço Prestado de Forma Ineficaz			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
1.	A realização ineficaz dos serviços pode comprometer a execução adequada das diversas atividades desenvolvidas na instituição que necessitam de emissão de passagens aéreas.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realizar a fiscalização dos serviços com a frequência especificada no contrato.	Equipe de Fiscalização do Contrato	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Comunicar à Coordenação de Contratos para que ocorram a devida notificação à empresa ou aplicação de sanção.	Equipe de Fiscalização do Contrato	

Equipe de Planejamento da Contratação
Serviços de Apoio para Aplicação de Provas da COPESE

Wilker Rodrigues de Almeida
Diretor da COPESE

Diego da Silva Augusto
Assessor Administrativo da COPESE

Isaac Euzébio de Faria
Diretor de Administração