

**MAPA DE RISCOS**  
Contratação 025/2019 – Claro S/A telefonia móvel

**FASE DE ANÁLISE**

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( x ) Gestão do Contrato

| <b>RISCO 01 – Falta de Propostas Interessadas no Serviço</b> |  |                                       |
|--|--|---------------------------------------|
| <b>Probabilidade:</b>  | ( x ) Baixa  | ( ) Média ( ) Alta                    |
| <b>Impacto:</b>  | ( ) Baixa  | ( ) Média ( x ) Alta                  |
| <b>Id</b>  | <b>Dano</b>  |                                       |
| 1.   | Nenhuma empresa se interessar pela execução dos serviços dentro dos parâmetros estimados pela Administração.               |                                       |
| <b>Id</b>  | <b>Ação Preventiva</b>   | <b>Responsável</b>                    |
| 1.   | Correto planejamento das exigências postas para a contratação e correto levantamento de preços estimados para os serviços. | Equipe de Planejamento da Contratação |
| <b>Id</b>  | <b>Ação de Contingência</b>  | <b>Responsável</b>                    |
| 1.   | Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo.                             | Equipe de Planejamento da Contratação |

| <b>RISCO 02 – Corte de Verba para a Contratação Execução do Serviço</b> |   |   |
|---|---|---|
| <b>Probabilidade:</b>   | ( x ) Baixa   | ( ) Média ( ) Alta  |
| <b>Impacto:</b>   | ( ) Baixa   | ( ) Média ( x ) Alta  |
| <b>Id</b>   | <b>Dano</b>   |   |
| 1.  | Total interrupção do processo de contratação  |   |
| <b>Id</b>   | <b>Ação Preventiva</b>  | <b>Responsável</b>  |
| 1.  | Acompanhar o planejamento orçamentário da instituição onde já esteja prevista a dotação para o custeio dessa despesa.<br>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 |

| <b>Id</b> | <b>Ação de Contingência</b>  | <b>Responsável</b>            |
|-----------|--|-------------------------------|
| 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 |

| <b>RISCO 03 – Interrupção da Prestação do Serviço por Parte da Contratada</b> |  |   |            |
|---|--|---|------------|
| <b>Probabilidade:</b>   | ( ) Baixa  | ( x ) Média   | ( ) Alta   |
| <b>Impacto:</b>   | ( ) Baixa  | ( ) Média   | ( x ) Alta |
| <b>Id</b>   | <b>Dano</b>  |   |            |
| 1.  | Total interrupção do serviço   |   |            |
| <b>Id</b>   | <b>Ação Preventiva</b>   | <b>Responsável</b>  |            |
| 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 |            |
| <b>Id</b>   | <b>Ação de Contingência</b>  | <b>Responsável</b>  |            |
| 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     |            |

| <b>RISCO 04 – Serviço Prestado de Forma Ineficaz</b> |   |                                    |          |
|--|---|------------------------------------|----------|
| <b>Probabilidade:</b>                                | ( ) Baixa   | ( x ) Média                        | ( ) Alta |
| <b>Impacto:</b>                                      | ( ) Baixa   | ( x ) Média                        | ( ) Alta |
| <b>Id</b>  | <b>Dano</b>   |                                    |          |
| 1.   | A realização ineficaz dos serviços pode comprometer a execução adequada das diversas atividades desenvolvidas na instituição que necessitam de Comunicação externa. |                                    |          |
| <b>Id</b>  | <b>Ação Preventiva</b>  | <b>Responsável</b>                 |          |
| 1.   | Realizar a fiscalização dos serviços com a frequência especificada no contrato.   | Equipe de Fiscalização do Contrato |          |
| <b>Id</b>  | <b>Ação de Contingência</b>   | <b>Responsável</b>                 |          |
| 1.   | Comunicar à Coordenação de Contratos para que ocorra uma notificação à empresa ou aplicação de sanção.  | Equipe de Fiscalização do Contrato |          |

## Fiscalização de contrato

**Vitor Hugo Souza de Deus**  
Contador