

FASE DE ANÁLISE	
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
RISCO 01 – Fiscalização Ineficaz	
Probabilidade: <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto: <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Dano	
1. A fiscalização ineficaz do serviço pode comprometer a qualidade do serviço, descumprimento do contrato.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Conhecimento dos documentos pertinentes à contratação (Edital, Termo de referência, Termo de Contrato, IMR, IN 05/2017) e realização da fiscalização conforme descrito nestes documentos. 2. Repassar esses documentos à equipe de fiscalização, capacitação da equipe de fiscalização.	1. Fiscais técnicos e gestores do contrato 2. Coordenação de contratos; Gestão que indicou e nomeou a equipe de fiscalização.
Ação de Contingência	Responsável
1. Abertura de processo sancionador	1. Equipe de fiscalização do contrato
RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS	
<hr/> Ana Elisa Soares – Gestora do contrato Portaria nº996 de 10/11/2023.	