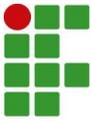


**MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DA FROTA
DE VEÍCULOS OFICIAIS DO CÂMPUS GASPAR**

MAPA DE RISCO – GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 1			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
ID	Dano		
1	FISCALIZAÇÃO INADEQUADA DO CONTRATO		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Documentar o acompanhamento da fiscalização;	Fiscais de Contrato	
2	Capacitar o fiscal	Gestão Câmpus, Direção de Administração e Departamento de Contratos	
3	Incentivar a permanência dos fiscais;	Gestão do Câmpus	
4	Compatibilizar o quantitativo e a complexidade dos contratos com o número de fiscais de contrato;	Direção de Administração, Departamento de Contratos e Gestão de cada Câmpus	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Substituição do(s) Fiscal (is) do Contrato	Gestão do Câmpus e Reitoria	

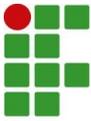
RISCO 2			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
ID	Dano		
1	EXECUÇÃO CONTRATUAL EM NÍVEIS DE PRODUTIVIDADE ABAIXO/ DIFERENTES DA CONTRATADA		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Controlar e documentar o efetivo acompanhamento da execução do contrato em relação à produtividade compatibilizada com a metodologia do trabalho	Fiscais de Contrato	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Glosa a partir do Instrumento de Medição de Resultados (IMR)	Fiscais de Contrato	
2	Aplicar as sanções e / ou glosas descritas no edital e contrato	Fiscais de Contrato e CPAAR	



RISCO 3			
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	ABANDONO DO CONTRATO PELA EMPRESA CONTRATADA		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Definir adequadamente as exigências de habilitação técnicas, econômico-financeiras, garantias, conta vinculada / fato gerador	Equipe de planejamento e pregoeiro	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Aplicação das sanções	Departamento de Contratos e Departamento de Orçamento e Finanças –	
2	Realizar nova contratação através de dispensa emergencial ou remanescente.	Departamento de Compras do Câmpus e Reitoria:	

RISCO 4			
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	ADITIVOS ALÉM DOS 25% PREVISTOS EM LEI		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Realizar um planejamento de contratação de forma eficaz prevendo um cenário futuro para a contratação.	Equipe de planejamento	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Realizar a alteração contratual (aditivo) dentro dos limites da Lei 14133.	Departamento de Contratos, Setores Contábeis;	
2	Realizar nova licitação	Departamento de Compras Reitoria e Câmpus	

RISCO 5			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
ID	Dano		
1	SUPRESSÃO ALÉM DOS 25% PREVISTOS EM LEI E A EMPRESA NÃO ACEITE DE FORMA CONSENSUAL A REDUÇÃO		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Realizar um planejamento de contratação de forma eficaz prevendo um cenário futuro para a contratação.	Equipe de planejamento	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Se possível realizar a alteração contratual	Departamento de Contratos, Setores	



	(supressão) até o limite da Lei 14133.	Contábeis, Gestão do Câmpus
2	Realizar nova licitação	Departamento de Compras da Reitoria e Compras dos Câmpus.

Gaspar, 23 fevereiro de 2023

Fiscalização contratual	
<p>Documento assinado digitalmente</p> <p> ROSILENE GAITOLINI SOLAREVICZ Data: 23/02/2024 16:21:43-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p> <hr/> <p>Rosilene Gaitolini Solarevicz Gestora do contrato</p>	<p>Documento assinado digitalmente</p> <p> NILSON DE SOUZA LEAL Data: 23/02/2024 11:31:00-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p> <hr/> <p>Nilson de Souza Leal Fiscal técnico e Administrativo</p>