

Riscos relacionados à Gestão de Contratos

4	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Fiscalização não ser realizada por servidor da área da engenharia					Possibilidade de descumprimento contratual por parte da empresa e dano ao erário.					
AVALIAÇÃO											4,0
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
	PROBABILIDADE				1,0	IMPACTO				4,0	
Gestão de Contrato	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva					Responsável					
	Ação de Contingência					Responsável					

5	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Execução dos serviços fora dos parâmetros estabelecidos no Projeto Básico					Ineficiência na prestação de serviço					
AVALIAÇÃO											12,0
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
	PROBABILIDADE				3,0	IMPACTO				4,0	
Gestão de Contrato	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva					Responsável					
	Indicação de Fiscais Técnicos com experiência para fiscalização					PROAD					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Cobrar da empresa que refaça o serviço com devida qualidade					FISCAL					

6	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Necessidade de realização de cotações extra SINAPI/ORSE/SEINFRA a fim de detalhar o custo de materiais/ serviços específicos					Atraso na execução devido a morosidade no tempo de resposta.					
AVALIAÇÃO											6,0
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
	PROBABILIDADE				2,0	IMPACTO				3,0	
Gestão de Contrato	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva					Responsável					
	Fazer a previsão para composição própria					DEINF					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Elaborar a composição própria de preços					DEINF					

7	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Paralisação da obra por parte da contratada					Atraso na execução do serviço e/ou transtornos no desenvolvimento das atividades					
AVALIAÇÃO											6,0
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
	PROBABILIDADE				2,0	IMPACTO				3,0	
Gestão de Contrato	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva					Responsável					
	Fazer a previsão para composição própria					DEINF					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Elaborar a composição própria de preços					DEINF					