

MAPA DE RISCOS

a) FASE DA ANÁLISE

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

b) RISCOS

RISCO 01: NÃO COMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: (X) Baixo () Médio () Alto

DANO	
Se a empresa não seguir o que esta sendo exigido no termo de referência a prestação de serviço vai ficar à desejar com isso a UFV Campus Florestal pode ter prejuízo.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Exigir antes do início da prestação de serviço a conferência das exigências descritas no Termo de Referência.	Fiscal do Contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
A nota fiscal não será atestada até a execução do serviço conforme as especificações do Termo de Referência.	Fiscal do Contrato

RISCO 02: FORNECEDOR NÃO FORNECER DOCUMENTAÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADO.

Probabilidade: (☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta

Impacto: (☒) Baixo (☐) Médio (☐) Alto

DANO	
Caso o fornecedor não forneça, ao final da execução do serviço, a documentação do serviço executado na íntegra como o que estiver descrito no termo de referência.	
AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO PREVENTIVA
Acompanhar a realização da prestação de serviço, visando à conferência dos itens exigidos no Termo de Referência.	Fiscal do Contrato
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA
A nota fiscal não será atestada até a execução do serviço conforme as especificações do Termo de Referência.	Fiscal do Contrato

c) RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Núbia Soares Santos

Heloísa Helena Dutra

Jaíza Ellen Borges Cordeiro

Jéssica Costa de Faria

Roncalli D`Moraes