

## **MAPA DE RISCO PARA CONTRATAÇÃO DE MONTAGEM DE GALERIA DE EX-CORREGEDORES**

### **1. Mapa de riscos**

Para elaboração do mapa de riscos foi utilizado o *Manual de Gerenciamento de Riscos do CNJ*. Dois critérios de gerenciamento de risco foram observados:

- a) Empresa contratada falhar com a execução, implicando inexecução parcial ou total, prevendo a rescisão contratual;
- b) Empresa inabilitada, cuja ação de mitigação será a contratação de nova empresa conforme ordem de classificação.

<b>RISCO 1:</b>	<b>Empresa contratada falha com a execução, implicando a inexecução parcial ou total</b>		
Probabilidade (Alta, Média e Baixa)	Id	Dano	Impacto (Alto, Médio e Baixo)
Média	1	Empresa não entrega produto conforme acordado	Médio
Id	Ação de Mitigação e Contingência		Responsável
1	Previsão de sanção, substituição do produto e possibilidade de restrição contratual		Fiscal do Contrato
<b>RISCO 2:</b>	<b>Empresa contratada inabilitada, com irregularidade fiscal</b>		
Probabilidade (Alta, Média e Baixa)	Id	Dano	Impacto (Alto, Médio e Baixo)
Média	1	Rescisão da contratação	Alto
Id	Ação de Mitigação e Contingência	Responsável	
1	Possibilidade de contratar novo fornecedor, republicasse o edital, faz nova pesquisa de preço e realiza uma nova contratação.	Comissão Permanente de Licitação.	

### **2. Equipe de planejamento da contratação**

Marilza Moreira da Silva - Coordenadora

Luiz Eduardo Machado Pinheiro Salazar

Osmarino Rodrigues Valcácio Júnior.