



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
 Diretoria de Saúde
 Centro de Capacitação Física

Mapa de Riscos

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 1		
Falha na execução do serviço de acordo com as normas vigentes		
Probabilidade:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa	(<input type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta
Impacto:	(<input type="checkbox"/>) Baixa	(<input checked="" type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta
Dano		
1.	Manutenção inadequada e exposição da contratante a diversos riscos	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Levantamento de normas apropriadas	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Penalidade para a contratante de forma a educar a contratada	Equipe de Execução

RISCO 2		
Inexistência ou insuficiência de ferramenta ou equipamento		
Probabilidade:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa	(<input type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta
Impacto:	(<input type="checkbox"/>) Baixa	(<input checked="" type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta
Dano		
1.	Execução inadequada ou insuficiente do serviço	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Descrição aprimorada das ferramentas compreendidas no TR	Equipe de Planejamento

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contratação emergencial para execução de serviço não previsto ou não possível	Equipe de Apoio - DIMAT e DICOA

RISCO 3		
Limitação inesperada de recurso financeiro		
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
Dano		
1.	Impossibilidade de continuidade do serviço	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Cálculo de gastos detalhado, previsão sobresalente de código do PARF	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Penalidade para a contratante de forma a educar a contratada	Equipe de Apoio - DEALF

RISCO 4		
Falência ou desistência da contratada		
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.	Encerramento do Contrato	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer no TR garantias	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Nova licitação	Equipe de de Planejamento e DIMAT



Documento assinado eletronicamente por **KALINE COUTO RODRIGUES DIAS, 3º Sgt. QBMG-1, matr. 1405893, Bombeiro(a) Militar**, em 01/06/2020, às 15:29, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=41074879&codigo_CRC=FE332DD8.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Setor Policial Sul, Área Especial 3 - CEP 70620-900 - DF
(61) 3901-8610

00053-00017304/2020-05

Doc. SEI/GDF 41074879

Criado por 1405038, versão 1 por 1405038 em 01/06/2020 15:27:58.