

ANEXO V

Brasília, 08 de novembro de 2023.

Risco Identificado	Causas	Efeitos / Consequências	Probabilidade	Impacto	Ação Preventiva	Estratégia	Ação de Contingência	Respon
1 Empresa contratada não é qualificada para execução dos serviços.	-definição inadequada da qualificação técnica. -inobservância de especificações padronizadas. - especificações do objeto insuficientes.	Atividades realizadas com mão de obra desqualificada, acarreta o serviço inadequado.	baixa	médio	- exigência de qualificação técnica da Contratada. - especificação correta dos itens a serem contratados.	Mitigar	Aplicar sanções previstas no contrato.	Contrat
2 Atraso na execução do objeto	- inobservância dos prazos contratuais . - atraso na emissão da OS por falta de formalização das demais áreas da Contratante.	Retardamento/ Inexecução do evento. Comprometimento da imagem da Contratante.	médio	alto	- acompanhar e cobrar da Contratada os prazos de execução, inclusive na realização dos testes prévios (quando for o caso). - acompanhar com o(s) gestor(es) a elaboração e formalização da demanda.	Mitigar	Aplicar sanções previstas no contrato.	Contrata Contrat
3 Não entrega do objeto (total ou parcial)	- inobservância dos prazos contratuais .	Inviabilidade de realização do evento.	médio	alto	Manter equipe capacitada e dimensionada para executar as atividades de fiscalização contratual.	Mitigar	Aplicar sanções previstas no contrato.	Contrat
4 Entrega insatisfatória do objeto	- inobservância aos requisitos e especificação do objeto .	Comprometimento na qualidade do evento. Insatisfação dos participantes. Comprometimento da imagem da Contratante.	médio	alto	Manter equipe capacitada e dimensionada para executar as atividades de fiscalização contratual.	Mitigar	Aplicar sanções previstas no contrato.	Contrat
5 Descumprimento das obrigações contratuais	- inobservância das obrigações contratuais	Comprometimento da execução contratual, indenização, aplicação de penalidades e rescisão	médio	médio	Manter equipe capacitada e dimensionada para executar as atividades de fiscalização contratual.	Mitigar	Aplicar sanções previstas no contrato.	Contrata Contrat



Documento assinado eletronicamente por **Ludmila Stuckert Leal, Gerente de Relações Institucionais e Cerimonial**, em 10/11/2023, às 12:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **André Pinto Silveira, Chefe de Assessoria**, em 10/11/2023, às 12:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **7734591** e o código CRC **7C7E3B6D**.



Referência: Processo nº 50050.006561/2023-08



SEI nº 7734591

SAUS, Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3 e 5. Bairro Asa Sul, - Bairro Asa Sul
Brasília/DF, CEP 70.070-010
Telefone: