

**ANEXO IX
MAPA DE RISCOS**

FASE: Planejamento da Aquisição e Seleção do Fornecedor

RISCO	PROBABILIDADE			IMPACTO			AÇÃO MITIGADORA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL (AMBIENTE)
	Baixa	Média	Alta	Baixo	Médio	Alto			
Falha das especificações	x				x		Construção de especificações que estão de acordo com um contrato anterior que foi bem executado. Reuniões técnicas com eventuais fornecedores para conhecer previamente as possibilidades de Solução.	Republicar com base em novo estudo técnico	Central de Suporte a Aquisições de TI
Falha na estimativa de preço	x				x		A estimativa de preço está conforme os preços pesquisados.	Republicar com base nos valores mínimos obtidos em pregão	Central de Suporte a Aquisições de TI
Contratação de empresa sem condição de prestar o serviço	x				x		Exigência de qualificação para participar do certame.	Desclassificação	Central de Suporte a Aquisições de TI
Sobrepço ou Superfaturamento	x				x		A estimativa de preço está conforme os preços pesquisados.	Republicar com base nos valores mínimos obtidos em pregão	Central de Suporte a Aquisições de TI

FASE: Gestão do Contrato

RISCO	PROBABILIDADE			IMPACTO			AÇÃO MITIGADORA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL (AMBIENTE)
	Baixa	Média	Alta	Baixo	Médio	Alto			
Contratada não prestar o serviço adequado	x				x		Aplicação de sanções previstas no contrato	Aplicação de sanções previstas	Ambiente de Operação de TI



Fornecimento de objeto incompatível com a demanda	x				x		Aplicação de sanções previstas no contrato	Aplicação de sanções previstas no contrato	Ambiente de Operação de TI
---	---	--	--	--	---	--	--	--	----------------------------

Pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Ambiente de Operação de TI

Central de Suporte a Aquisições de TI