



MINISTÉRIO DA ECONOMIA - ME
SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA

MAPA DE RISCOS

Nº: 1/2022/COPEL/CGLOG/SAE/SUFRAMA
PROCESSO: 52710.004747/2022-48

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção dos Fornecedores

() Gestão do Contrato

RISCO 01						
Probabilidade:	()	Baixa	(X)	Média	()	Alta
Impacto:	()	Baixa	()	Média	(X)	Alta
Id	Dano					
1.	Descumprimento das cláusulas contratuais					
Id	Ação Preventiva					Responsável
1.	Solicitar declaração de ciência dos informações contratuais					Fase de Contratação
Id	Ação de Contingência					Responsável
1.	Aplicação de penalidades e/ou rescisão contratual					Gestor
RISCO 02						
Probabilidade:	(X)	Baixa	()	Média	()	Alta
Impacto:	()	Baixa	(X)	Média	()	Alta
Id	Dano					
1.	Irregularização documental					
Id	Ação Preventiva					Responsável
1.	Solicitar e informar eventuais mudanças de endereço, telefone, email.					Fase de Contratação
Id	Ação de Contingência					Responsável
1.	Possibilidade de comunicação entre as partes presencialmente.					Fase de Contratação

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS

_____(Assinatura Eletrônica)_____
Responsável/ Responsáveis



Documento assinado eletronicamente por **José Nilson Ribeiro dos Santos Júnior, Analista Técnico-Administrativo**, em 06/09/2022, às 23:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida na http://www.sei.suframa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1398994** e o código CRC **9B55944F**.

Referência: Processo nº 52710.004747/2022-48

SEI nº 1398994

Criado por [83517880230](#), versão 4 por [83517880230](#) em 09/08/2022 15:28:17.