



**MAPA DE RISCOS**  
**PROCESSO DE CONTRATAÇÃO**

**FASE DE ANÁLISE**

- ( **X** ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
( ) Gestão do Contrato

**RISCO 01 – PERDA DE PRAZO**

**Probabilidade:**

( ) Baixa ( **x** ) Média ( ) Alta

**Impacto:**

( ) Baixo ( ) Médio ( **x** ) Alto

**Id**

**Danos**

1. Decisão desfavorável aos interesses da Companhia.

**Id**

**Ação Preventiva**

**Responsável**

1. Requerer que o escritório realize levantamento de todos os prazos em aberto e que conceda acesso ao setor jurídico da CBTU.

Área demandante

2.

Juntar substabelecimento tanto nos processos ativos quanto nos arquivados.

Área demandante

**Id**

**Ação de Contingência**

**Responsável**

1. Priorizar os prazos mais próximos após finalizada a licitação.

Área demandante

**RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS**

\_\_\_\_\_  
Responsável/ Responsáveis



**MAPA DE RISCOS**  
**PROCESSO DE CONTRATAÇÃO**

FASE DE ANÁLISE	
<input checked="" type="checkbox"/>	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
<input type="checkbox"/>	Gestão do Contrato

RISCO 02 – PRECARIEDADE DAS PEÇAS NO PERÍODO DE ADAPTAÇÃO DO ESCRITÓRIO		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Aumento das chances de sentença desfavorável.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Realizar um relatório de todos os processos ativos, elaborando as estratégias adotadas pela CBTU em cada uma dessas ações.	Área demandante
2.	Manter contato frequente com a equipe jurídica do escritório.	Área demandante
3.	Realização de reuniões frequentes com a equipe do escritório para manter um alinhamento sobre as teses jurídicas a serem seguidas.	Área demandante
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Exigir aprovação antes do protocolo de cada minuta de peça.	Área demandante

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS
<hr/> <p>Responsável/ Responsáveis</p>



**MAPA DE RISCOS**  
**PROCESSO DE CONTRATAÇÃO**

**FASE DE ANÁLISE**

- ( **X** ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
(   ) Gestão do Contrato

**RISCO 03 – PERCA DE PRAZO PRA PAGAMENTO – INCORRER EM JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA**

**Probabilidade:**      (   ) Baixa    (   ) Média    ( x ) Alta

**Impacto:**            (   ) Baixo    (   ) Médio    ( x ) Alto

<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Aumento do valor a ser pago pela Companhia.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Adiantar prazos em aberto.	Área demandante
2.	Equipe jurídica da CBTU já manter controle interno dos prazos que envolvem valores a serem pagos.	Área demandante
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Realizar o pagamento da condenação com <b>urgência</b> assim que observado a perda do prazo.	Área demandante

**RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS**

\_\_\_\_\_  
Responsável/ Responsáveis



**MAPA DE RISCOS**  
**PROCESSO DE CONTRATAÇÃO**

**FASE DE ANÁLISE**

- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
 Gestão do Contrato

**RISCO 04 – PERDA DE CONTROLE DOS PROCESSOS ATIVOS**

<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Perda de prazo e possível condenação.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Manter cópia das planilhas de faturamento.	Área demandante
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Ao observar um processo fora do controle, tomar as medidas cabíveis com urgência.	Área demandante

**RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS**

\_\_\_\_\_  
Responsável/ Responsáveis