

**Agente de risco:** Fábio Lami Junior

**Evento:** Atraso nos procedimentos de reequilíbrio financeiro do contrato

**Causa:** Atuação ineficiente dos fiscais/gestores; Desídia da empresa; Processo de trabalho inadequado; Carência de servidores nas unidades envolvidas com o processo; Ausência de sistema informatizado para gestão de contratos.

**Consequência:** Descumprimento da legislação; Desgaste do relacionamento com a contratada; Reflexo no fluxo de caixa da contratada; Descumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa; Maior custo administrativo; Comprometimento dos limites orçamentário e financeiro do próximo exercício.

**Nível do risco:** 13 (probabilidade: alta; impacto: moderado)

### Questionário para avaliação dos riscos monitorados

**Questão 1:** Os controles propostos para o evento foram implementados? Se não, qual a previsão de nova data para a implementação?

**Questão 2:** Na sua percepção, os controles implementados auxiliaram na redução da probabilidade de ocorrência do risco e/ou impacto do risco no processo?

**Questão 3:** A gestão do risco foi incorporada à rotina de trabalho? Caso positivo, auxiliou na melhoria do processo de contratação e atingimento de seus objetivos?

*(Obs: se o risco estiver relacionado a uma atividade específica, pode ser considerada atividade para a resposta e não o processo como um todo)*

**Questão 4:** Sugestão de novas ações para aprimorar o controle do risco, se necessário.

**Questão 5:** Na sua opinião, considerando o contexto atual, a probabilidade e o impacto atribuídos na avaliação dos riscos permaneceriam os mesmos? Justifique.