



GERENCIAMENTO DE RISCOS – MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

RISCO 01 – NÃO HAVERÁ DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Probabilidade Baixa Média Alta

Impacto Baixa Média Alta

Dano Não haverá os devidos serviços que são essenciais.

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência de risco

Ações	Verificar junto a comissão de Planejamento Orçamentário a disponibilidade de Recurso para atender a contratação	Responsável	Isaias
-------	---	-------------	--------

Estratégia de contingência caso o risco se concretize

Ações	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual	Responsável	Isaias
-------	--	-------------	--------

RISCO 2 – ESPECIFICAÇÕES INSUFICIENTES PARA OS SERVIÇOS

Probabilidade Baixa Média Alta

Impacto Baixa Média Alta

Dano Pessoas Jurídicas de baixa qualificação na prestação dos serviços.

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência de risco

Ações	Revisão de cada Cláusula ou item de obrigações da contratada e a forma de prestação de serviço, tempo de experiência .	Responsável	Mauro Melo Vieira
-------	--	-------------	-------------------

Estratégia de contingência caso o risco se concretize

Ações	Estudar a aplicação de advertência/multa/penalidades à pessoa jurídica	Responsável	Mauro Melo Vieira
-------	--	-------------	-------------------

RISCO 03 – ATRASO NA CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO

Probabilidade Baixa Média Alta

Impacto Baixa Média Alta

Dano A não conclusão no certame no prazo implica na demora da prestação dos serviços solicitados, reduzindo o uso da frota.

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência de risco

Ações	Previendo o atraso, seria necessário um pedido de apoio de mais pessoas para ajudar a Equipe de Licitação, ajudando na análise das propostas	Responsável	Equipe de Planejamento e Administração
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Cancelamento de Itens responsáveis pela demora e continuidade do Certame	Responsável	Equipe de Planejamento e Compras
ID Ação PREVENTIVA	Análise	Responsável	Gabinete Executivo
1.			
ID Ação PREVENTIVA	Contrato Expresso	Responsável	Antônio Marcos Cavalheiro Flores
1.			

Responsável(is)