



### 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	<b>Responsável</b>	Equipe de Planejamento e Administração
<b>Estratégia de contingência caso o risco se concretize</b>			
Ações	Cancelamento de Itens responsáveis pela demora e continuidade do Certame	<b>Responsável</b>	Equipe de Planejamento e Compras
ID Ação PREVENTIVA	Análise	<b>Responsável</b>	Gabinete Executivo
1.			
ID Ação PREVENTIVA	Contrato Expresso	<b>Responsável</b>	Antônio Marcos Cavalheiro Flores
1.			

---

Responsável(is)