



## GERENCIAMENTO DE RISCOS – MAPA DE RISCOS

FASE DA ANALISE			
(X) Planejamento da contratação e seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato			
Risco 1 – NAO HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA			
<b>Probabilidade</b>	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	( x) Médio	( ) Alto
<b>Dano</b>	Não haverá os devidos serviços que são essenciais.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
<b>Ações</b>	Verificar junto à Comissão de Planejamento Orçamentário a disponibilidade de Recurso para atender a contratação	<b>Responsável</b>	Isaías Oliveira
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
<b>Ações</b>	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual	<b>Responsável</b>	Isaías Oliveira
Risco 2 – ESPECIFICAÇÕES INSUFICIENTES PARA OS SERVIÇOS			
<b>Probabilidade</b>	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	( x) Médio	( ) Alto
<b>Dano</b>	Pessoas Jurídicas de baixa qualificação na prestação dos serviços.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
<b>Ações</b>	Revisão de cada Cláusulas ou Itens de obrigações da Contratada e a forma de prestação do serviço	<b>Responsável</b>	Dr. Mauro Melo Vieira
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
<b>Ações</b>	Estudar a aplicação de advertência/multa/penalidades à Pessoa Jurídica	<b>Responsável</b>	Dr. Mauro Melo Vieira
Risco 3 – ATRASO NA CONCLUSAO DA LICITAÇÃO			
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	( x) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	( x) Médio	( ) Alto
<b>Dano</b>	A não conclusão do Certame no prazo implica na demora na prestação dos serviços solicitados, reduzindo a prestação dos mesmos		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
<b>Ações</b>	Prevendo o atraso, seria necessário um pedido de apoio de mais pessoas para ajudar a Equipe de Licitação, ajudando na	<b>Responsável</b>	Equipe de Planejamento e de Compras



	análise das Propostas		
<b>Estratégia de contingência caso o risco se concretize</b>			

<b>Ações</b>	Cancelamento de Itens responsáveis pela demora e continuidade do Certame	<b>Responsável</b>	Equipe de Planejamento e de Compras
Id Ação Preventiva	Análise	<b>Responsável</b>	
1.			
Id Ação de Contingência	Contrato Expresso	<b>Responsável</b>	
1.			

**Risco 4- AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE APRESENTEM MÁ QUALIDADE**

<b>Probabilidade:</b>	Baixa (x)	Média	Alta
<b>Impacto:</b>	Baixo	Médio	Alto (x)
<b>Dano(s):</b>	Danos a saúde		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>		<b>Responsável</b>	Fiscais do Contrato

Exigir selo de qualidade do Serviço de Inspeção Federal (SIF) em todos os produtos contratados.

<b>Ação(ões) de Contingência:</b>	<b>Responsável</b>	Equipe de Planejamento e de Compras Dr. Mauro Melo Vieira
-----------------------------------	--------------------	--

Troca de  
Fornecedor e  
Denúncia à  
Vigilância Sanitária.

**Risco 5- ARMAZENAMENTO E/OU TRANSPORTE INADEQUADO**

<b>Probabilidade:</b>	Baixa	Média (x)	Alta
<b>Impacto:</b>	Baixo	Médio	Alto (x)
<b>Dano(s):</b>	Contaminação		

<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>	<b>Responsável</b>	Equipe de Planejamento e de Compras Fiscais do Contrato
---------------------------------	--------------------	--

Especificar no Edital e fiscalizar rigorosamente as entregas dos produtos.



**Ação(ões) de Contingência:**

**Responsável**

Equipe de  
Planejamento e de  
Compras

Troca de Fornecedor



---

Responsável/ Responsáveis