



ANEXO V

GERENCIAMENTO DE RISCOS – MAPA DE RISCOS

FASE DA ANÁLISE			
(X) Planejamento da contratação e seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato			
Risco 1 – NÃO HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA			
<b>Probabilidade</b>	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	( x ) Médio	( ) Alto
<b>Dano</b>	Não haverá o devido fornecimento, os quais 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 Cláusula 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 CONCLUSÃO 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>	Preveno 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 de Compras



Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
<b>Ações</b>	Cancelamento de Itens responsáveis pela demora e continuidade do Certame	<b>Responsável</b>	Equipe de Planejamento e de Compras
Risco 4 – SERVIÇOS ENTREGUES COM MÁ QUALIDADE			
<b>Probabilidade</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
<b>Dano</b>	Refação dos serviços prestados		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
<b>Ações</b>	Exigir comprovação de serviços prestados a outros municípios.	<b>Responsável</b>	Fiscais do Contrato
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
<b>Ações</b>	Solicitar refação do serviço prestado pela Pessoa Jurídica.	<b>Responsável</b>	Equipe de Planejamento e de Compras Dr. Mauro Melo Vieira
Risco 5 – ARMAZENAMENTO E/OU TRANSPORTE INADEQUADO			
<b>Probabilidade</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	(X) Baixo	( ) Médio	( ) Alto
<b>Dano</b>	Por tratar-se de um serviço não há risco em relação ao transporte e armazenamento.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
<b>Ações</b>	Não se aplica a este objeto de Contratação	<b>Responsável</b>	Equipe de Planejamento e de Compras Fiscais do Contrato
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
<b>Ações</b>	Não se aplica a este objeto de Contratação	<b>Responsável</b>	Equipe de Planejamento e de Compras Fiscais do Contrato

INGRID MUNIZ PAIM  
Agente Administrativo

IVONE APARECIDA DE MELO  
Secretária Municipal de Administração e Finanças