



**ANEXO VIII**

**GERENCIAMENTO DE RISCOS – MAPA DE RISCOS**

<b>FASE DA ANÁLISE</b>			
(X) Planejamento da contratação e seleção do Fornecedor			
( ) Gestão do Contrato			
<b>Risco 1 – NÃO HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			
<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.		
<b>Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco</b>			
<b>Ações</b>	Verificar junto à Comissão de Planejamento Orçamentário a disponibilidade de Recurso para atender a contratação	<b>Responsável</b>	Isaías Oliveira
<b>Estratégia de contingência caso o risco se concretize</b>			
<b>Ações</b>	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual	<b>Responsável</b>	Isaías Oliveira
<b>Risco 2 – ESPECIFICAÇÕES INSUFICIENTES PARA OS SERVIÇOS</b>			
<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.		
<b>Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco</b>			
<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
<b>Estratégia de contingência caso o risco se concretize</b>			
<b>Ações</b>	Estudar a aplicação de advertência/multa/penalidades à Pessoa Jurídica	<b>Responsável</b>	Dr. Mauro Melo Vieira
<b>Risco 3 – ATRASO NA CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO</b>			
<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		
<b>Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco</b>			



<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
<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**

**Probabilidade:** Baixa (x) Média Alta  
**Impacto:** Baixo Médio Alto (x)  
**Dano(s):** Danos a saúde

**Ação(ões) Preventiva(s):** Exigir selo de qualidade do Serviço de Inspeção Federal (SIF) em todos os produtos contratados. **Responsável:** Fiscais do Contrato

**Ação(ões) de Contingência:** Troca de Fornecedor e Denúncia à Vigilância Sanitária. **Responsável** Equipe de Planejamento e de Compras  
Dr. Mauro Melo Vieira

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

**Probabilidade:** Baixa Média (x) Alta  
**Impacto:** Baixo Médio Alto (x)  
**Dano(s):** Contaminação

**Ação(ões) Preventiva(s):** **Responsável** 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

