



ANEXO VIII

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			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Dano	Não haverá o devido fornecimento, os quais são essenciais.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Verificar junto à Comissão de Planejamento Orçamentário a disponibilidade de recurso para atender a contratação.	Responsável	Isaías Oliveira
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual	Responsável	Isaías Oliveira
Risco 2 – ESPECIFICAÇÕES INSUFICIENTES PARA OS SERVIÇOS			
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(x) Médio	() Alto
Dano	Pessoas Jurídicas de baixa qualificação na prestação dos serviços.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Revisão de cada Cláusula ou Itens de obrigações da Contratada e a forma de prestação do serviço	Responsável	Dr. Mauro Melo Vieira
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Estudar a aplicação de	Responsável	Dr. Mauro Melo Vieira



	advertência/multa/penalidades à Pessoa Jurídica		
Risco 3 – ATRASO NA CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO			
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto



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



			Fiscais do Contrato
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Não se aplica a este Objeto de Contratação	Responsável	Equipe de Planejamento e de Compras Fiscais do Contrato



Painei/SC, 17 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente



INGRID MUNIZ PAIM
Data: 27/02/2025 15:21:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

INGRID MUNIZ PAIM
Agente Administrativo

IVONE APARECIDA DE MELO
Secretária Municipal de Administração e Finanças