MAPA DE RISCOS

OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

|  |  |
| --- | --- |
| **FASE DE ANÁLISE** | |
|  | Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor |
|  | Gestão do Contrato |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 01** | | | | | | | | |
| Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação | | | | | | | | |
| **Probabilidade:** | | X | Baixa |  | Média | |  | Alta |
| **Impacto:** | |  | Baixa | X | Média | |  | Alta |
|  | **Dano** | | | | | | | |
| **1.** | Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação | | | | | | | |
|  | **Ação Preventiva** | | | | | **Responsável** | | |
| **1.** | Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. | | | | | Setor Requisitante / Setor de Licitações | | |
| **2.** | Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação. | | | | | Setor Requisitante | | |
|  | **Ação de Contingência** | | | | | **Responsável** | | |
| **1.** | Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento. | | | | | Setor Requisitante / Setor de Licitações | | |
| **2.** | Designar membros com mais experiência em contratações. | | | | | Setor Requisitante / Setor de Licitações | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 02** | | | | | | | |
| A contratação não atender às necessidades do Município. | | | | | | | |
| **Probabilidade:** | | X | Baixa |  | Média |  | Alta |
| **Impacto:** | |  | Baixa |  | Média | X | Alta |
|  | **Dano** | | | | | | |
| **1.** | O problema que deu origem à contratação não vai ser solucionado. | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | Tomar medidas e solicitar garantias na seleção criteriosa da empresa | Setor Requisitante / Equipe de planejamento |
|  | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | Avaliar possibilidade de glosa de NF e/ou aplicação de penalidade | Setor de Contratos e Setor Financeiro |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 03** | | | | | | | | |
| Os produtos são entregues muito próximos à data de vencimento e/ou vencidos. | | | | | | | | |
| **Probabilidade:** | |  | Baixa | X | Média | |  | Alta |
| **Impacto:** | |  | Baixa |  | Média | | X | Alta |
|  | **Dano** | | | | | | | |
| **1.** | Não ter produtos de boa qualidade e apropiados para o consumo. | | | | | | | |
|  | **Ação Preventiva** | | | | | **Responsável** | | |
| **1.** | Adaptar um local próprio para o armazenamento correto dos alimentos. | | | | |  | | |
| **2.** | Colocar no edital de licitação e no contrato um tempo mínimo de validade a ser respeitado. | | | | |  | | |
|  | **Ação de Contingência** | | | | | **Responsável** | | |
| **1.** | Penalizar a empresa por eventual descumprimento | | | | |  | | |
| **2.** | Não receber a mercadoria. | | | | |  | | |

**Podem ser elencados quantos riscos forem identificados pela equipe.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 04** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Probabilidade:** | |  | Baixa |  | Média | |  | Alta |
| **Impacto:** | |  | Baixa |  | Média | |  | Alta |
|  | **Dano** | | | | | | | |
| **1.** |  | | | | | | | |
|  | **Ação Preventiva** | | | | | **Responsável** | | |
| **1.** |  | | | | |  | | |
| **2.** |  | | | | |  | | |
|  | **Ação de Contingência** | | | | | **Responsável** | | |
| **1.** |  | | | | |  | | |
| **2.** |  | | | | |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO** | |
| Nome:  Função: |  |