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:  |  |