

MAPA DE RISCO

Risco 01 – Não haver disponibilidade orçamentária

Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta

Dano

Impossibilidade da contratação

Ação Preventiva

Responsável

Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição, conforme item II dos estudos preliminares

Equipe de Planejamento da Contratação

Ação de Contingência

Responsável

Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados

Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 02 – Especificação insuficiente para os serviços

Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta

Dano

Aquisição de material sendo utilizada de forma que não abrange todas as necessidades institucionais.

Ação Preventiva

Responsável

Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de Aquisição de material.

Equipe de Planejamento da Contratação

Ação de Contingência

Responsável

Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.

Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 03 – Atraso na conclusão da licitação

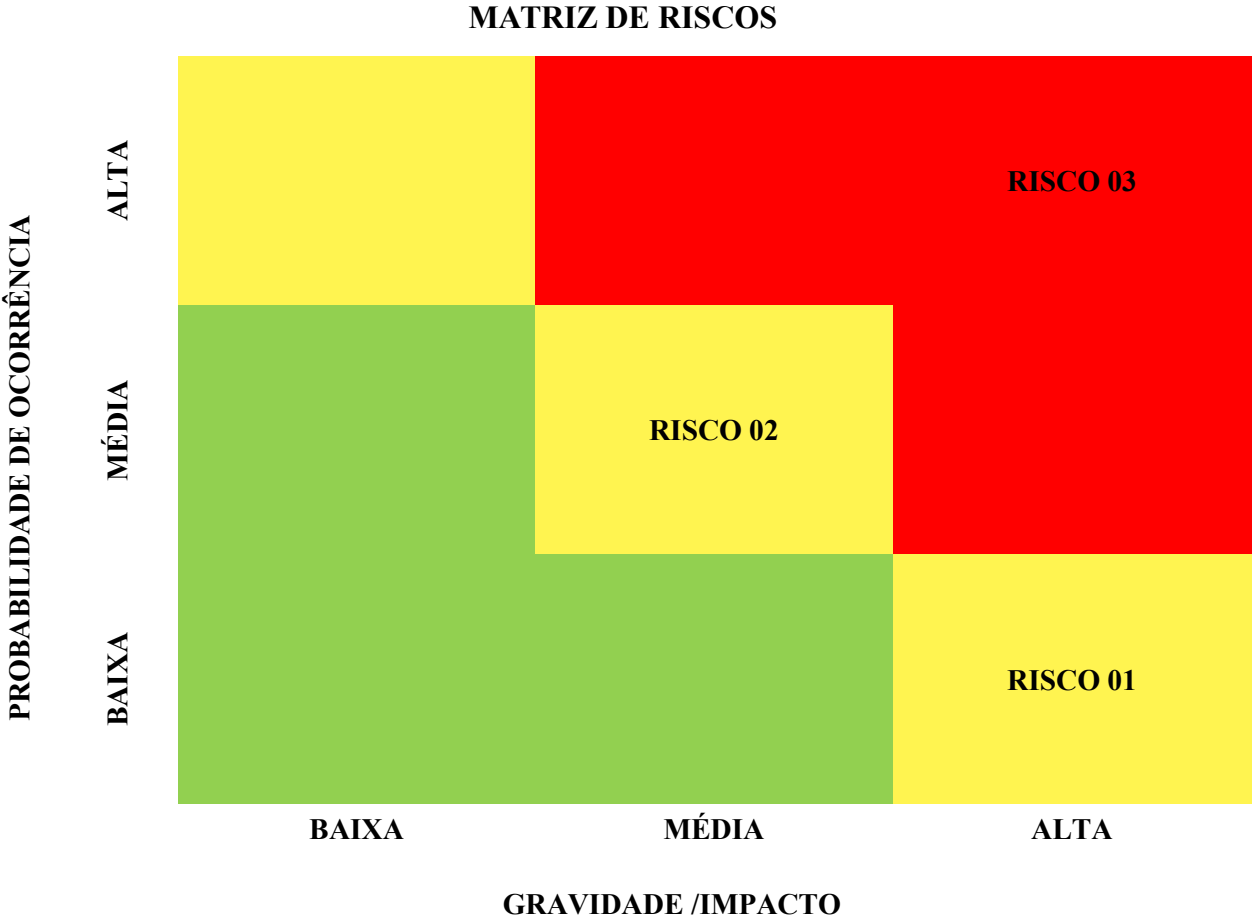
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta

Dano

Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento do projeto.

Ação Preventiva	Responsável
Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica	Equipe de Planejamento

Ação de Contingência	Responsável
Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.	Equipe de Planejamento



JOÃO PEDRO PASSOS BUENO – 2º Ten

Chefe do Almoxarifado Comando do 31º Grupo de Artilharia de Campanha (ES) .