

MAPA DE RISCOS

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo, recomendada no Manual de Gestão de Riscos do TCU:

Impacto (I)	MUITO ALTO	15	19	22	24	25
	ALTO	10	14	18	21	23
	MÉDIO	6	9	13	17	20
	BAIXO	3	5	8	12	16
	MUITO BAIXO	1	2	4	7	11
		RARA	POUCO PROVÁVEL	PROVÁVEL	MUITO PROVÁVEL	PRATICAMENTE CERTA
Probabilidade (P)						

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS, SENDO ELES O **TURBIDÍMETRO ALFAKIT**, **FOTOCOLORÍMETRO ALFAKIT** E **PHMETRO ALFAKIT** E AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS E INSUMOS UTILIZADOS PARA CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA POTÁVEL DISTRIBUÍDA AOS MUNÍCIPES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRINDADE.

FASE DE ANÁLISE

x	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 01

Risco: Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação.

Probabilidade:	Raro	x	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente certo
Impacto:	Muito Baixo		Baixo	Médio	x	Alto
Id	Dano					
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.					
Id	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.			Secretaria de Planejamento		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.			Secretaria de Planejamento		
2.	Designar membros com mais experiência em contratações.			Unidade Requisitante / Setor de Licitações		

RISCO 02						
Risco: Levantamento inadequado dos itens com especificações insuficientes dos materiais.						
Probabilidade:	Raro	x	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente certo
Impacto:	Muito Baixo		Baixo	Médio	x	Alto
Id	Dano					
1.	Fornecimento de bens incompletos e/ou incorretos.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Verificação e eventual adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência e com a ajuda dos fornecedores, se for o caso, durante a cotação.			Departamento de Compras		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Constatando o risco que se deseja evitar, avaliar a vantagem de suspender a licitação até que o			Setor de Licitações		

	conhecimento/informação possa ser adequadamente obtido.	
--	---	--

FASE DE ANÁLISE	
	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
x	Gestão do Contrato

RISCO 01							
Risco: Conteúdo não corresponde ao que foi solicitado							
Probabilidade:	Raro	x	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente certo	
Impacto:	Muito Baixo		Baixo	Médio	x	Alto	Muito alto
Id	Dano						
1.	Entrega em horário e local diferente ao exigido						
2.	Itens de baixa qualidade						
Id	Ação Preventiva			Responsável			
1.	Fiscalizar a qualidade dos itens			Fiscal de contrato			
2.	Acompanhar a entrega dos itens			Fiscal de contrato			
Id	Ação de Contingência			Responsável			
1.	Aplicação das sanções devidas			Setor de Contratos / Gestor de Contrato			

RESPONSÁVEL
Thaís Santos Corrêa Assessor técnico I CPF 043.451.331-81