

MAPA DE RISCOS

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

Impacto	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
		Raro	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente certo
Probabilidade						

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A contratação desses serviços e fornecimento de peças é justificável pela necessidade de manutenção da frota de veículos pesados tipo ônibus e caminhões, veículos pesados tipo máquinas e tratores, e veículos leves. É de suma importância preservar o patrimônio público, aumentando a vida útil desses bens e assegurando que permaneçam em perfeito estado de funcionamento.

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 01

Risco: Erro na elaboração do termo de referência

Probabilidade:	Raro	Pouco provável	Provável	x	Muito provável	Praticamente certo
Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	x	Alto	Muito alto
Id	Dano					
1.	Impugnação do Edital pelas descrição do item					
2.	Pregão Deserto					
3.	Item não compatível com a descritos no Termo de Referencial					

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Minuta padrão	Unidade Requisitante
2.	Padronizar objeto	Unidade Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Devolver pelo órgão solicitante	Agente de contratação

RISCO 02											
Risco: Fornecedor não entregar											
Probabilidade:			Raro		Pouco provável		Provável	X	Muito provável		Praticamente certo
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto		Muito alto
Id		Dano									
1.		Fornecedor não executar o serviço ao qual foi vencedor									
2.		Fornecedor não entregar o produto ao qual foi vencedor									
3.		Órgão não ter o produto de acordo com a necessidade									
Id		Ação Preventiva					Responsável				
1.		Esclarecimentos aos interessados.					Unidade requisitante				
Id		Ação de Contingência					Responsável				
1.		Devolver pelo órgão solicitante					Agente de contratação				
2.		Revisar o produtos e descrição					Setor Requisitante				

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

RISCO 03										
Risco: Entrega do serviço não compatíveis com o Termo de Referência										
Probabilidade:		Raro		Pouco provável		Provável	X	Muito provável		Praticamente certo

Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	X	Alto	Muito alto
Id	Dano					
1.	Não fiscalizar no momento da execução dos serviços e no fornecimento do produto					
2.	Não conferir Unidade de Medida a ser entrega					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Fiscalizar a execução dos serviços			Fiscal e Suplente		
2.	Solicitar com antecedência os serviços			Unidade Requisitante		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Conferir a execução			Unidade requisitante		
2.	Preparar a execução com antecedência			Unidade Requisitante		

RISCO 04						
Risco: Atraso na execução dos serviços e do fornecimento						
Probabilidade:	Raro	Pouco provável	Provável	X	Muito provável	Praticamente certo
Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	X	Alto	Muito alto
Id	Dano					
1.	Execução dos serviços não condizente com a demanda					
2.	Atraso não justificável no prazo estabelecido					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Conferir item no ato da execução			Unidade Requisitante		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Fiscal ou Suplente a disposição no ato da execução			Unidade Requisitante		

RESPONSÁVEIS

	Secretaria Municipal de Transportes João Paulo da Costa Junior CPF nº 012.520.901-02
--	--