

MAPA DE RISCO																		
Objeto: Aquisição de móveis.																		
Processo: 517/2024				ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					Modalidade: Pregão									
IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO				ANÁLISE QUALITATIVA DO RISCO			CONTROLE EXISTENTES											
Nº	RISCO			PROBABILIDADE	IMPACTO		CONTROLE 1			CONTROLE 2			CONTROLE 3					RISCO RESIDUAL
	CAUSA	EVENTO	CONSEQUENCIA				DESCRIÇÃO	EFICÁCIA		DESCRIÇÃO	EFICÁCIA		DESCRIÇÃO	EFICÁCIA				
1	Extrapolação do prazo final estabelecido no cronograma do Município por falta de pessoal e/ou planejamento.	Atraso na conclusão dos trâmites necessários para a nova contratação.	Necessidade de realizar prorrogação excepcional do contrato vigente.	BAIXA - 2	MÉDIO - 3	MÉDIO (6)	Acompanhamento do cronograma pelo Gestor do Contrato.	FRACO	0,8	Acompanhamento de prazos de elaboração de TR pelo Departamento de Orçamentos e Compras.	FRACO	0,8	Acompanhamento do cronograma pela unidade demandante.	FRACO	0,8	4,8	Não se faz necessário adotar medidas especiais de tratamento, exceto manter os contratos já existentes.	
2	Não observância dos requisitos legais, em razão de ausência de conhecimento da unidade demandante sobre questões processuais.	Provimento de pedido de impugnação do Edital.	Atraso na realização da contratação pleiteiada.	MUITO BAIXA - 1	MÉDIO - 3	MÉDIO (3)	Revisão do ETP e do TR.	MEDIANO	0,6	Revisão do Edital pelo Comissão de Contratação.	MEDIANO	0,6				1,8	Explorar as oportunidades se determinado pelo Secretário(a) da Unidade, ou cargo equivalente.	
3	Falha na fase de planejamento.	Ausência de detalhamento de todas as especificações no TR.	Necessidade de aditivo contratual ou nova licitação.	MUITO BAIXA - 1	MÉDIO - 3	MÉDIO (3)	Revisão do Termo de Referência pela unidade de atendimento com base na experiência e nos registros dos contratos anteriores.	FRACO	0,8							2,4	Explorar as oportunidades se determinado pelo Secretário(a) da Unidade, ou cargo equivalente.	
4	Complexidade da planilha, mapa de cotação e falha humana.	Falha na Planilha de custos e cotação.	Sobrepçoço e/ou republicação do Edital.	BAIXA - 2	MÉDIO - 3	MÉDIO (6)	Revisão da planilha pelo Município.	MEDIANO	0,6	Revisão da planilha pelo Departamento de Orçamentos e Compras no momento da pesquisa de preços.	MEDIANO	0,6				3,6	Não se faz necessário adotar medidas especiais de tratamento, exceto manter os controles já existentes.	



