



MAPA DE RISCOS

INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 22605/2024, instruído com a finalidade de realizar aquisição de materiais de Sinalização Viária Horizontal e Vertical.

MAPEAMENTO DE RISCO

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos.

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto.

Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos objetos identificados e classificados neste documento.





ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADES	IMPACTO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA
01	Contratação com preço acima da média do mercado	Baixo	Alto	Deverá ser levado em consideração contratação com órgão público e realizada pesquisa de preço da forma que sejam mitigados eventuais danos ao erário	Pesquisas mercadológicas regional para balizamento dos preços
02	Fracasso no Procedimento licitatório	Baixo	Alto	Readequar o processo e realizar novo certame	realizar estudo de mercado quanto as descrições dos itens e preços praticados
03	Erro na consolidação dos quantitativos	Raro	Relevante	Revisão antes da publicação do edital	Se possível solicitar cessão de saldo de outra secretaria, adesão a Ata
04	Atraso na entrega dos produtos	Baixo	Solicitar os produtos antes do término, mantendo em estoque	Equipar-se do planejamento do consumo, observando a política de estoque	Capacitar a equipe técnica e realizar o monitoramento contínuo, comissão de acompanhamento do prazo para a entrega dos materiais
	Entrega de produtos defeituosos, vencidos, de baixa qualidade ou			Constante vigilância no recebimento de materiais, mediante certificação de	Realização por comissão devidamente capacitada em





05	inadequadas para o uso pretendido	Baixo	Relevante	especificação	conferencia conjunta
06	Falta de Empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada	Baixo	Alto	Planejamento Financeiro e Elaboração de mapeamento da necessidade	Projetar adequada execução orçamentária

RESPONSÁVEL PELA CONSOLIDAÇÃO DO PRESENTE ESTUDO:

[ASSINADO ELETRÔNICAMENTE]
HELOIZA GABRIELI N. LENZI KAWAI
ASSESSOR ESPECIAL - NÍVEL III
CAD.8248

RESPONSÁVEL PELA REVISÃO:

[ASSINADO ELETRÔNICAMENTE]
RAIANE FERREIRA MOREIRA
NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROCESSOS - NFP
MATRÍCULA Nº 8729

