



MAPA DE RISCO - (DECRETO Nº 108.266/2023 – PMB)

PROCESSO: Nº 046/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada em transporte interestadual de veículos automotores em caminhão carreta tipo cegonha para transporte de 07 (sete) veículos sedan Toyota Yaris 1.5 de Brasília/DF para Belém/PA.

Planejamento da contratação e seleção do fornecedor														
Gestão do contrato														
Nº	Riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratação, da Seleção do Fornecedor e da Gestão Contratual ou que impeçam o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação.	AVALIAÇÃO				CAUSAS	NÍVEL RISCO OCOR X IMPAC	TRATAMENTO DO RISCO			MITIGAÇÃO CONSEQUÊNCIA			
		PROBABILIDADE DA OCORRÊNCIA		PROBABILIDADE DO IMPACTO				PREVENÇÃO		CONTINGÊNCIA				
		1-BAIXO	2-MÉDIO	3-ALTO	3-ALTO			3-ALTO	3-ALTO					
		1-BAIXO	2-MÉDIO	3-ALTO	3-ALTO			3-ALTO	3-ALTO					
		1	Planejamento deficiente	2	1			1	1		1	2	2	1
2	Elaboração do Termo de Referência inadequado	1	1	1	2	2	2	2	2	2	Elaborar adequadamente o TR, atentando para as características do objeto contratado	equipe de planeja mento	Area Jurídica e controle interno, analisar o cuidadosamente o processo	NSJ e USSCI
3	Atraso na formalização contratual	2	3	3	3	3	3	3	3	3	Garantir pleno acesso a internet e esperar que os sistemas estejam operando normalmente	NTI e demais	Não se aplica	equipe de planeja mento
4	Instrução equivocada do processo	1	3	3	4	4	3	3	4	4	Instruir adequadamente o processo de contratação	equipe de planeja mento	Area Jurídica e controle interno, analisar o cuidadosamente o processo	NSJ e USSCI
5	Empresa não executar conforme pactuado	2	3	3	5	5	2	2	5	5	Garantir uma fiscalização eficiente	Fiscais	Monitoramento na atuação dos Fiscais	USSCI