

MAPA DE RISCOS									
Objeto:	Contratação de empresa especializada em serviços de locação de sonorização e estruturas (palco, som, iluminação, tendas, banheiros químicos e outros).								
Solicitação:	18/2024								

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Evento	Consequência	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Nível de Aceitação do Risco	Ações Preventivas	Ações Contingenciais	Responsável
R01	Planejamento	Falha na especificação técnica dos serviços.	Os serviços não estarem em conformidade com as necessidades das secretarias.	Baixa	Média	Alta	Exigir certificações de conformidades dos fornecedores;	Incluir cláusulas contratuais que garantam a certificação dos equipamentos.	Comissão de Licitação
R02	Seleção	Definição inadequada dos critérios de avaliação	Critérios vagos ou inapropriados podem levar à seleção da proposta mais barata, em detrimento da qualidade dos serviços.	Média	Alta	Média Aceitável	Elaboração de um contrato detalhado e abrangente. Exigências de garantias contratuais. Acompanhamento rigoroso da execução de serviços.	Comprovação de capacidade na licitação; realizar acompanhamento rigoroso da execução do contrato; prever cláusulas contratuais que garantam a qualidade do serviço e estabeleça sanções em caso de descumprimento.	Comissão de Licitação
R03	Execução	Incapacidade da empresa de cumprir o contrato: A empresa contratada não consegue entregar os serviços conforme previsto no contrato.	Os serviços e locações adquiridos não serem entregues dentro do prazo previsto.	Média	Alta	Inaceitável	Definir prazos contratuais realistas e penalidades para atrasos;	Estabelecer um plano de contingência para lidar com atrasos.	Fiscal do Contrato