



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

INSCRIÇÕES PARA CONGRESSOS, CURSOS, PALESTRAS

Fase de análise
(x) Planejamento da contratação (x) Gestão do contrato
Objeto da contratação
Realização de inscrições para participação em eventos previdenciários, como congressos, cursos, palestras, etc
Risco 1
Descrição do risco: Recurso orçamentário insuficiente para a contratação
Probabilidade de ocorrência do risco: (x) Baixa () Média () Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco: () Baixo () Médio (x) Alto
Ações preventivas que podem ser adotadas: Verificação do orçamento aprovado e disponível antes da realização da contratação, bem como a confirmação da referida contratação no Plano de Contratações Anual
Responsável pela adoção das ações preventivas: Setor de Compras
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco: Verificar os eventos a serem executados durante o ano e os previstos, para identificar os valores disponibilizados e se há necessidade de alterações
Risco 2
Descrição do risco: Contratação que não atende a necessidade do Instituto
Probabilidade de ocorrência do risco: (x) Baixa () Média () Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco: () Baixo () Médio (x) Alto
Ações preventivas que podem ser adotadas: Capacitação dos requisitantes e equipe de planejamento, para melhor definição das demandas



Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

Responsável pela adoção das ações preventivas: Setor de Compras
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco: Realizar nova contratação com retificação das informações
Risco 3
Descrição do risco: Aceitação de proposta em desacordo com o exigido
Probabilidade de ocorrência do risco: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Ações preventivas que podem ser adotadas: Verificação se a proposta apresentada e o valor oferecido são compatíveis com o requisitado e com o preço de mercado
Responsável pela adoção das ações preventivas: Setor de Compras
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco: Solicitação de novas propostas, se for o caso
Risco 4
Descrição do risco: Contratação de empresa sem capacitação adequada ou sem a observância das exigências legais para a prestação de serviços
Probabilidade de ocorrência do risco: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Ações preventivas que podem ser adotadas: Verificação das normas e os documentos necessários a serem exigidos para a contratação, bem como se o fornecedor atende os requisitos de habilitação exigidos
Responsável pela adoção das ações preventivas: Setor de Compras
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco: Não realizar a contratação



***Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí***

Responsável pela elaboração

Angie de Araujo