



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

**RESERVA DE HOSPEDAGEM REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS,
CONGRESSOS, CURSOS, PALESTRAS**

Fase de análise
(x) Planejamento da contratação (x) Gestão do contrato
Objeto da contratação
Reserva de hospedagem para servidores e conselheiros do IPREJUN, referente participação em eventos, 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: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> 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: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> 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

Risco 5
Descrição do risco: Execução do objeto em desacordo com o contratado
Probabilidade de ocorrência do risco: () Baixa (x) Média () Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco: () Baixo () Médio (x) Alto
Ações preventivas que podem ser adotadas: Elaboração do termo de referência e especificações adequadas, fiscalização da contratação e na entrega/prestação do serviço
Responsável pela adoção das ações preventivas: Setor de Compras
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco: Não aceitar a prestação dos serviços, aplicar as penalidades previstas em Lei
Responsável pela elaboração
<div data-bbox="619 1198 991 1294" data-label="Image"></div> <hr/> <p style="text-align: center;">Angie de Araujo</p>