

Objeto da contratação:		FORNECIMENTO DE QUIOSQUES MODULARES, TIPO CONTAINER, NAS COMUNIDADES DO BEM, VILA DO PAPEL E VILA BRASIL, LOCALIZADAS EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - PROMORAR RECIFE							
Apetite a riscos:		5							
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS				AVALIAÇÃO DOS RISCOS			MEDIDAS DE RESPOSTA		
Nº	EVENTO DE RISCO	CAUSAS	EFEITOS/CONSEQUÊNCIAS	PROBABILIDADE (1 A 5)	IMPACTO (1 A 5)	NÍVEL DE RISCO (1 A 5)	MEDIDAS PROPOSTAS	TIPO DE MEDIDA	RESPONSÁVEL
1	Atraso na entrega dos quiosques	Falha logística, indisponibilidade de estoque ou atraso na execução do cronograma de infraestrutura	Atraso no cronograma de instalação; impacta uso previsto	3	4	4	Fiscalizar cumprimento de cada etapa	Preventiva	Contratada
2	Fornecimento de quiosques em desacordo com especificações	Materiais ou acabamentos diferentes do definido em TR/projeto	Não conformidade com projeto; retrabalho ou substituição	2	4	3	Inspeção de recebimento; exigir laudos técnicos; garantia de fábrica	Preventiva	Contratada
3	Variação de demanda durante a vigência contratual	Ajustes no número de unidades solicitadas	Necessidade de readequação do fornecimento; atrasos	3	3	3	Contratação em regime de fornecimento sob demanda; ordens de serviço parciais	Mitigatória	Contratante
4	Falhas no transporte e armazenamento	Danos no deslocamento ou acondicionamento	Danos aos quiosques; necessidade de substituição	2	4	3	Transporte adequado; embalagem protetiva; responsabilidade pela entrega em perfeitas condições	Preventiva	Contratada
5	Garantia dos equipamentos	Defeitos de fabricação ou montagem	Interrupção de uso; custos adicionais de manutenção	2	3	2	Exigir garantia mínima de 12 meses; assistência técnica sem ônus para a Administração	Preventiva	Contratada

Fernanda Pereira
Coordenadora de Projetos de Urbanização Integrada
Gabinete de Gerenciamento do ProMorar