

MAPA DE RISCOS

Documento que apresenta os riscos, controles e responsáveis pelas ações preventivas.

1. Dados do Processo:

Objeto: Contratação de empresas especializada em confecção de mesas em MDF, e serviço de montagem, desmontagem e adequação dos móveis existentes no Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaã dos Carajás – PA.

Nº do Processo Administrativo: nº 00015/2024-IDURB

2. Fase de Análise:

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

3. Riscos:

Risco 01: Falta de mesas para os colaboradores poderem atender ao público externo e interno do Instituto.

Probabilidade:	Baixa	Média	<u>Alta</u>
-----------------------	-------	-------	-------------

Impacto:	Baixa	Média	<u>Alta</u>
-----------------	-------	-------	-------------

Dano(s): Não ter mesas para atender ao público externo.

Ação(ões) Preventiva(s): adquirir mesas planejadas para que os colaboradores possam atender ao público externo e interno do Instituto.	Responsável: Diretor Administrativo
---	--

Ação(ões) Preventiva(s): adquirir mesas planejadas para que os colaboradores possam atender ao público externo e interno do Instituto.	Responsável: Diretor Administrativo
---	--

4. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV

Sugestão 1:

A quantidade de riscos é sugestiva, logo, pode-se acrescentar mais riscos, bem como impactos, danos e ações preventivas e de contingência;

Sugestão 2:

Tente descrever o máximo de riscos possíveis bem como ações que podem evitar problemas futuros. Reduzir riscos é melhor que corrigi-los;

Sugestão 3:

Em caso de dúvidas no preenchimento, consulte os Membros da Comissão de licitação do IDURB.

Canaã dos Carajás – PA, 22 de Março de 2024.

Manfredo Amaral Viana
Diretor Administrativo Financeiro
Portaria nº 160/2021