

MAPA DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO

1) RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 1	Deficiência na definição da demanda.	
PROBABILIDADE	Baixa	DANO POTENCIAL
IMPACTO	Alto	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda.
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo.		Equipe de Planejamento da Contratação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
Reestabelecimento da demanda.		Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 2	Ausência de Estudo Preliminar suficiente no que tange quantitativo e especificação do objeto.	
PROBABILIDADE	Baixa	DANO POTENCIAL
IMPACTO	Médio	Quantitativo insuficiente e baixa qualidade do objeto.
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
Elaboração conjunta do Termo de Referência, com participação dos fiscais, Gestor do Contrato, equipe de planejamento e demais servidores envolvidos. Elaboração de um planejamento adequado à demanda.		Equipe de Planejamento, Gestor do Contrato e servidores envolvidos
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
Retorno do processo para revisão dos Estudos Preliminares.		Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 3	Falta de propostas interessadas no serviço.	
PROBABILIDADE	Baixa	DANO POTENCIAL
IMPACTO	Alta	Nenhuma empresa se interessar pela execução dos serviços dentro dos parâmetros estimados pela Administração.
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
Correto planejamento das exigências postas para a contratação e correto levantamento de preços estimados para os serviços.		Equipe de Planejamento da Contratação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse.		Equipe de Planejamento da Contratação

2) RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

RISCO 1	Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o contrato.	
PROBABILIDADE	Baixa	DANO POTENCIAL
IMPACTO	Médio	Prejuízo ao atendimento das necessidades da secretaria demandante.
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
Avaliação da capacidade técnica profissional e operacional da empresa.		Equipe de Licitação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.		Equipe de Licitação

3) RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 1	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada.
----------------	--

PROBABILIDADE	Baixa	DANO POTENCIAL	
IMPACTO	Alto	Comprometimento na execução contratual; não disponibilização da solução desejada; rescisão contratual.	
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Prever expressamente no Termo de Referência, as penalidades por descumprimento de cláusulas contratuais.		Equipe de Planejamento da Contratação	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessário.		Gestor do Contrato	

4) RISCOS – GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO

RISCO 1	Serviço prestado de forma ineficaz.		
PROBABILIDADE	Baixa	DANO POTENCIAL	
IMPACTO	Médio	Não atendimento, parcial ou total, das necessidades da contratação.	
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Realizar a fiscalização periódica dos serviços.		Fiscal do Contrato	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Notificar formalmente a contratada para o atendimento adequado da execução contratual, conforme previsto em Termo de Referência e Contrato. Aplicação das sanções e penalidades previstas cabíveis, quando necessário.		Gestor do Contrato e Equipe de Licitação	

Nossa Senhora da Glória, 27 de maio de 2024

Akaliel Lima Almeida Santos
Assistente Administrativo