



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ANÁLISE DE RISCOS

RISCO 01		
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Requisitos ou especificações da contratação que possam ser erroneamente interpretados pelos fornecedores	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaborar as documentações deste processo de forma clara e concisa.	Setor requisitante, com apoio da Seção de elaboração de editais e da Diretoria Geral
2.	Realizar pesquisas para obter informações mais específicas sobre os serviços/produtos ofertados pelos fornecedores.	Setor requisitante, com apoio da Seção de elaboração de editais e/ou do Setor de Compras
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Analisar as documentações a fim de identificar pontos que possam ser questionados e se for o caso promover alteração.	Seção de elaboração de editais

RISCO 2		
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	O atraso na entrega dos itens contratados e na prestação de serviços pode ocasionar transtornos na execução e até impossibilitar o evento.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Especificar nas documentações de contratação opções de horários que permitam ao contratado fornecer o serviço/produto em tempo hábil para realização do evento.	Setor requisitante
2.	Estabelecer contratos com cláusulas que penalizem o fornecedor em caso de atrasos.	Setor de contratos/jurídico
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar a solicitação de forma prévia para conhecimento do fornecedor, que deverá montar sua estrutura antes do evento.	Setor requisitante com apoio do envio do empenho pela Diretoria de Programação



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

		Orçamentária
--	--	--------------

RISCO 3		
Probabilidade	() Baixa () Média (x) Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Falta de qualidade ou conservação inadequada dos produtos oferecidos	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Orientar o fornecedor e colocar cláusulas específicas sobre o atendimento às exigências da vigilância sanitária	Setor de Contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	O contratado deverá substituir imediatamente o alimento incorreto ou que não apresente as especificações e qualidades adequadas.	Setor requisitante