

MAPA DE RISCO PARA A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO				
ETAPA	FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA			
RISCO	Chance de ocorrerem equívocos na descrição.			
DANO	Contratação e realização inadequada do item.			
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Baixa	IMPACTO	Médio
AÇÃO PREVENTIVA	Análise detalhadamente as características do item e consulte os encarregados das aquisições se as quantidades necessárias de cada produto são adequadas para atender às exigências durante o ano letivo.			
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Se houver engano, peça a inclusão das informações adicionais.			
RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana			
ETAPA	CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO			
RISCO	Violação de procedimento legal.			
DANO	Falta de designação da equipe de Planejamento de Aquisições.			
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:		Baixa	IMPACTO:	Baixo
AÇÃO PREVENTIVA	A equipe de planejamento é formada por indivíduos especializados e que estão em conformidade com todos os procedimentos legais.			
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Elaboração de planos de ação para retificar quaisquer anomalias identificadas durante as revisões.			
RESPONSÁVEL	William de Freitas Carlos			
ETAPA	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES			
RISCO	Estudos preliminares deficientes devido a falta de pessoal capacitado.			
DANO	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente			
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Baixa	IMPACTO	Baixa
AÇÃO PREVENTIVA	Constituição de grupos com experiência em aquisição de áreas recreativas e treinamento adequado para desenvolver as especificações e identificar eventuais obstáculos.			
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares. Solicitar formação de Equipe de Planejamento.			
RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana			
ETAPA	ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA			
RISCO	Falha na elaboração do Termo de Referência			
DANO	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente			

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Baixa	IMPACTO	Médio
AÇÃO PREVENTIVA		Realizar uma análise precisa dos itens indispensáveis e especificar com o máximo de detalhes.		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		Revisão do termo de referência e incluir as instruções ausentes. Solicitar formação de Equipe de Planejamento.		
RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana		
ETAPA	APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA			
RISCO	Descumprimento de formalidade legal			
DANO	Ausência da aprovação do Termo de Referência			
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Baixa	IMPACTO	Baixo
AÇÃO PREVENTIVA		Listar todos os componentes vitais que devem estar presentes no documento de referência, para garantir que o produto comprado satisfaça plenamente os requisitos da administração municipal.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA		Enviar ao órgão competente o procedimento para aprovação do Documento de Referência.		
RESPONSÁVEL		Jordana Teixeira da Luz		



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E62B-39E9-8764-3EAC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



WILLIAM DE FREITAS CARLOS (CPF 117.XXX.XXX-82) em 20/05/2024 13:57:42 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://viscondedoriobranco.1doc.com.br/verificacao/E62B-39E9-8764-3EAC>