

MAPA DE RISCO PARA A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO			
ETAPA	FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA		
RISCO	Erro na estimativa das quantidades de demandas;		
DANO	Sem danos a serem considerados		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Baixa	IMPACTO	Baixa
AÇÃO PREVENTIVA	Não cabe ação Preventiva, uma vez que será contratado a quantidade necessária para suprir a demanda.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	A contratação poderá ser utilizada como modelo para auxiliar em futuras contratações.		
RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana		
ETAPA	CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO		
RISCO	Descumprimento de formalidade legal		
DANO	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Baixa	IMPACTO:	Baixo
AÇÃO PREVENTIVA	Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Solicitar o ato de designação formal da equipe de planejamento.		
RESPONSÁVEL	THAINÁ PESSATA DE SOUZA		
ETAPA	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES		
RISCO	Estudos preliminares deficientes devido a falta de pessoal capacitado.		
DANO	Dispensa fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Baixa	IMPACTO	Baixa
AÇÃO PREVENTIVA	Formação de equipe com experiência nos serviços solicitados, e capacitação necessária para elaborar as demandas e detectar possíveis problemas.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	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	Baixa

AÇÃO PREVENTIVA	Listar todos os pontos relevantes, que deverão ser detalhados no termo de referência, de forma a esclarecer, para que os serviços atendam da melhor forma possível, as necessidades do Município.		
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	Adoção de lista de verificação com item de aprovação do TR pela autoridade competente.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.		
RESPONSÁVEL	Thainá Pessata de Souza		