MAPA DE RISCOS

OBJETO	Contratação de **empresa especializada para o fornecimento e a instalação de refletores de LED para manutenção da iluminação do Estádio Municipal Virgílio Otávio de Vasconcelos (Campo do Oriente) com fornecimento de material acessório necessário à adequada execução.**

RISCO 01			
Descrição do risco	Morosidade na licitação		
Probabilidade	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
Impacto	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
DANO			
NÃO HÁ DANO			
AÇÃO PREVENTIVA			**RESPONSÁVEL**
Inserir documentos com informações precisas. Assegurar precisão quando da análise das cotações, planilhas e construção dos documentos cabíveis a instrução processua**l.**			Equipe de apoio de licitação SELJ
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			**RESPONSÁVEL**
Acompanhamento, celeridade nas orientações encaminhadas pela equipe de licitação.			Equipe de apoio de licitação SELJ

RISCO 02			
Descrição do risco	Contratação com preço acima da média do mercado		
Probabilidade	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
Impacto	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
DANO			
Prejuízo ao erário			
AÇÃO PREVENTIVA			**RESPONSÁVEL**
Realizar ampla pesquisa de preço, obedecendo a orientação normativa específica para tal fim.			Equipe de apoio de licitação SELJ
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			**RESPONSÁVEL**
1.	Cancelamento da aquisição		Autoridade competente
2.	Não adjudicação do certame		Pregoeiro

RISCO 03			
Descrição do risco	Licitação deserta ou fracassada		
Probabilidade	(X) Baixo	( ) Médio	( ) Alto

Impacto	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto

DANO
Realização de novo processo licitatório, adiando assim o processo de contratação

AÇÃO PREVENTIVA	**RESPONSÁVEL**
Ampla divulgação do certame	Equipe de licitação

	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**RESPONSÁVEL**
1.	Alocação integral da equipe de contratos na resposta e mitigação das possíveis causas	Equipe de Gestão da SELJ

RISCO 04			
Descrição do risco	Contratada não consegue cumprir com os termos firmados		
Probabilidade	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto

DANO
Atraso na contratação do objeto

AÇÃO PREVENTIVA	**RESPONSÁVEL**
Criteriosa análise dos documentos de habilitação das licitantes	Pregoeiro

	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**RESPONSÁVEL**
1.	Aplicação das sanções cabíveis e previstas no edital em caso de não cumprimentos dos termos firmados	Gestor do Contrato com auxílio do Fiscal

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Juliano Benedito da Silva
Gestor de contrato
Matricula 92682

Vicente de Paulo Campeiz
Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Juventude