



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
SECRETARIA DE CIDADANIA E HABITAÇÃO

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 1 – Atraso na homologação da Licitação

Probabilidade: (X) 2 Baixa
Impacto: (X) 2 Pequeno
Classificação: (X) Risco Moderado

Id	Dano
----	------

1. Atraso na entrega do objeto	
--------------------------------	--

Id	Ações Preventivas	Responsável
----	-------------------	-------------

1. Realizar a juntada e proceder a análise da documentação em tempo hábil		Comissão de Licitação
---	--	-----------------------

Id	Ações de Contingência	Responsável
----	-----------------------	-------------

1. Realizar a revalidação da proposta		Comissão de Licitação
---------------------------------------	--	-----------------------

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 2 – Falta de dotação orçamentária para execução do contrato.

Probabilidade: (X) 2 Muito baixa
Impacto: (X) 4 Grave
Classificação: (X) Risco Moderado

Id	Dano
----	------

1. Impossibilidade de prosseguir com a execução do objeto. Inadimplemento de obrigações legais e contratuais	
--	--

Id	Ações Preventivas	Responsável
----	-------------------	-------------

1. Realizar planejamento financeiro para a contratação e reserva orçamentaria		Secretaria de Cidadania e Habitação/Contabilidade
---	--	---

Id	Ações de Contingência	Responsável
----	-----------------------	-------------

1. Reprogramação do planejamento financeiro, viabilizando o prosseguimento da execução e adimplemento das obrigações		Secretaria de Cidadania e Habitação/Secretaria de fazenda
--	--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
SECRETARIA DE CIDADANIA E HABITAÇÃO

MAPA DE RISCOS			
FASE DE ANÁLISE			
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			
RISCO 3 – Indisponibilidade financeira.			
Probabilidade:	(X) 2 Baixa		
Impacto:	(X) 4 Grave		
Classificação:	(X) Risco Moderado		
Id		Dano	
1. Atraso no processo licitatório.			
Id		Ações Preventivas	Responsável
		1.Realizar planejamento financeiro para a contratação e reserva orçamentaria	Secretaria de Cidadania e Habitação/Contabilidade
Id		Ações de Contingência	Responsável
		1. Reprogramação do planejamento financeiro, viabilizando o prosseguimento do processo licitatório	Secretaria de Fazenda

MAPA DE RISCOS			
FASE DE ANÁLISE			
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			
RISCO 4 – Realizar estudo técnico preliminar falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.			
Probabilidade:	(X) 2 Baixa		
Impacto:	(X) 3 Moderado		
Classificação:	(X) Risco Moderado		
Id		Dano	
1. Objeto não atende a necessidade do solicitante ou valor supera a estimativa feita			
Id		Ações Preventivas	Responsável
		1.Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação	Secretaria de Cidadania e Habitação
Id		Ações de Contingência	Responsável
		1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes	Secretaria de Cidadania e Habitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
SECRETARIA DE CIDADANIA E HABITAÇÃO

MAPA DE RISCOS		
FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 5 – Recusa em assinar o contrato		
Probabilidade:	(X) 2 Baixo	
Impacto:	(X) 3 Moderado	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id		Dano
1. Atraso na entrega do objeto		
Id		Ações Preventivas
1. Não previsível		não se aplica
Id		Ações de Contingência
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário podendo chegar a chamar o próximo classificado		Secretaria de Cidadania e Habitação / Dep. De Licitação

MAPA DE RISCOS		
FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO 6 – Incapacidade da empresa vencedora cumprir o compromisso assumido		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 3 Grave	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Id		Dano
1. Atraso da entrega do objeto		
Id		Ações Preventivas
1. Prever sanções no Termo de Referência para o caso de não cumprimento e pedir comprovação de que já executou objeto semelhante em características e quantidades		Elaborador do Termo de Referência
Id		Ações de Contingência
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário		Secretaria de Cidadania e Habitação/Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
SECRETARIA DE CIDADANIA E HABITAÇÃO

MAPA DE RISCOS			
FASE DE ANÁLISE			
(X) Gestão do Contrato			
RISCO 7 – Objeto entregue fora das especificações ou similaridades que não atendam às necessidades			
Probabilidade:	(X) 2 Baixa		
Impacto:	(X) 4 Grave		
Classificação:	(X) Risco Moderado		
Id		Dano	
1. Objeto não atende a necessidade do solicitante			
Id		Ações Preventivas	Responsável
1.		Prever recebimento provisório para verificação das características antes do recebimento definitivo	Elaborador do Termo de Referencia
Id		Ações de Contingência	Responsável
1.		Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário	Secretaria de Cidadania e Habitação/Licitação

THAIS LUIZ DE SOUZA
ENGENHEIRA CIVIL
Matricula nº 13820457