



MAPA DE RISCOS IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO

A teor do artigo 18, inciso x, a atividade de análise de riscos é um importante instrumento da fase de planejamento juntamente com o Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência/Projeto Básico.

Durante esta fase de gerenciamento de riscos, promove-se o levantamento de potenciais eventos (futuros e incertos), que poderão ocasionar impactos sobre os objetos da contratação.

FASE DE ANÁLISE	
X	Planejamento
	Fase externa (seleção da proposta)
	Gestão do contrato

Assinalar com "x" qual fase está sendo avaliado o risco

RISCO 1						
RISCO 01- vícios cometidos na confecção dos instrumentos preparatórios e encaminhados à Gerência de Compras e Licitações						
Probabilidade	Baixo		Médio	x	Alto	
Impacto	Baixo		Médio		Alto	x
Dano/consequência						
Dano –atraso no processamento do procedimento						
Ação Preventiva				Responsável		
Revisão dos instrumentos e conferência do Check List encaminhado aos APGF's.				Secretaria Municipal de Meio ambiente		



RISCO 2

RISCO 02 – Atraso no pagamento das parcelas mensais referentes à locação imobiliária

Probabilidade	Baixo	x	Médio		Alto	
Impacto	Baixo		Médio		Alto	x

Dano/Consequência

Dano – possibilidade de pagamento de juros de mora e multa assim como despejo

Ação preventiva	Responsável
1. Incluir como fonte da despesa o recurso proveniente do Fundo Municipal de Meio Ambiente e CFEM	APGF da Secretaria Municipal de Meio Ambiente


Nome:Letícia Vitória Amorim Moreira

Matrícula:

Cargo: Assessor de Serviços III

Ouro Branco, 23 de Julho de 2026