

ANÁLISE DE RISCOS

Areias Diversas SO

Identificação		Avaliação		Tratamento do Risco	
FASES	PREVISÃO DE RISCOS	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS (PLANEJAMENTO)	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA NO CASO DE RISCO CONCRETO	RESPONSÁVEL PELA MITIGAÇÃO DO RISCO
Planejamento	Atrasos na elaboração de documentos de planejamento	Alto	O engajamento dos servidores, bem como, a alocação de pessoal qualificado para atuar em setores ligados diretamente a elaboração e planejamento de processos licitatórios.	Solicitar diretamente ao servidor envolvido para que o mesmo proceda com agilidade e eficiência a confecção da documentação necessária.	Todos os setores envolvidos no processo
Planejamento	Atrasos na análise de documentos de planejamento	Alto	O engajamento dos servidores, bem como, a alocação de pessoal qualificado para atuar em setores ligados diretamente a análise e controle de etapas do planejamento	Solicitar diretamente ao servidor envolvido para que o mesmo proceda com agilidade e eficiência a confecção da análise e	Todos os setores envolvidos no processo



			como, Pesquisa de Mercado e Procuradoria-Geral do Município. Encaminhar autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação	pareceres necessários para que o processo prossiga.	
Planejamento	Falta de clareza quanto às demandas a serem desenvolvidas	Médio	Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado	Proceder novos estudos	Setor demandante
Seleção de Fornecedor	Contratação de solução tecnológica que esteja fora dos padrões	Baixo	Prever em projeto básico / Termo de Referência item que verse sobre a exigência de que a solução a ser entregue deva seguir os padrões	Proceder a convocação do próximo colocado conforme previsto na legislação vigente.	SSLICOM
Gestão do Contrato	Não entrega do objeto contratado	Baixo	Estabelecer contato direto e saudável com a empresa vencedora	Proceder contato com a empresa solicitando a devida justificativa. Proceder cancelamento da ata e penalizações previstas no edital	Setor demandante



Gestão do Contrato	Entrega do objeto contratado fora dos padrões de qualidade	Alto	Elaborar especificações de materiais de forma clara e objetiva, para que não haja margem a interpretações errôneas quanto ao tipo de material e suas características mínimas.	Solicitar a troca imediata dos produtos quando constatada a baixa qualidade e/ou especificações a quem daquelas estabelecidas pelo edital. Estabelecer contato direto e saudável com a empresa vencedora a fim de viabilizar o procedimento de troca.	Setor demandante
--------------------	--	------	---	---	------------------

Legenda

Classificação do Risco

Baixo – Evento extraordinário

Médio – Evento esperado, com histórico de ocorrência conhecido

Alto – Evento repetitivo e constante

Fases

Planejamento

Seleção de Fornecedor

Gestão do Contrato

Assinatura do responsável pela elaboração

Assinatura do superior hierárquico