



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE
(X) Planejamento da Contratação e seleção do Fornecedor
(x) Gestão do Contrato

RISCO 01-Atraso e morosidade na tramitação do processo				
Probabilidade:		() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:		() Baixa	() Média	(X)Alta
Id	Dano			
1	Prejuízo p/ a instituição			
2	Prejuízo p/ a comunidade			
3	Prejuízo de recursos disponibilizados			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1	Primar pelo princípio da eficiência, celeridade, racionalidade e razoabilidade		Departamento de compras e Licitações	
2	Evitar o burocratismo anódino		Departamento de compras e Licitações	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1	Acompanhar a tramitação do processo		Departamento de compras e Licitações	
2	Elaboração os pareceres com celeridade		Departamento de compras e Licitações	
RISCO 02-Atraso em função de recursos				
Probabilidade:		() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:		() Baixa	() Média	(X)Alta
Id	Dano			
1	Atraso no processo de contratação			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1	Analisar recursos de maneira célere		Departamento de compras e Licitações	



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

2	Definir prazos razoáveis para análise	Departamento de compras e Licitações
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Priorizar na análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação	Departamento de compras e Licitações

RISCO 03-Empresa sem profissionalismo			
Probabilidade:		() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:		() Baixa	() Média (X) Alta
Id	Dano		
1	Atraso na entrega dos serviços		
2	Baixa qualidade executiva		
3	Transtornos á comunidade		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Exigir atestados de capacidade técnica	Secretaria de Infraestrutura	
2	Fiscalização	Secretaria de Infraestrutura	
3	Advertências	Secretaria de Infraestrutura	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Penalidades	Secretaria de Infraestrutura	
2	Não recebimento	Secretaria de Infraestrutura	

RISCO 04-Problema Garantia			
Probabilidade:		() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:		() Baixa	() Média (X) Alta
Id	Dano		
1	Transtornos á comunidade		
2	Prejuízo ao erário		
Id	Ação Preventiva	Responsável	



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

1	Notificação à empresa	Secretaria de Infraestrutura
2	Acionar garantia	Secretaria de Infraestrutura
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Judicializar	Secretaria de Infraestrutura
2	Avaliar pertinência e oportunidade p/ contratação de reparo	Secretaria de Infraestrutura

Macsandro Aquino da Silva

Secretário Municipal de Infraestrutura