

MAPA DE RISCO:

Documento que apresenta os riscos, controles e responsáveis pelas ações preventivas.

1 - DADOS DO PROCESSO

OBJETO: Contratação da Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S.A, para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica nos setores ambos pertencentes da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Numero do processo: 142/2024

2 – FASE DE ANALISE:

Planejamento da Contratação do Fornecedor.

3 – RISCOS:

Risco 01: PAGAMENTO DE FATURAS DOS DEMAIS SETORES Probabilidade: ()

Baixa () Media (X) Alta

Impacto: () Baixa () Media (X) Alta

DANO(S): COMPROMETIMENTO DO ORCAMENTO

Acao(oes) Preventiva(s): Pagar mensalmente as faturas, evitando assim Responsável
acumulo. Secretaria

Acao(oes) de Contingencia: Comunicação tempestiva para pagamento. Responsável:
Mensalmente. Secretaria

Risco 02: POLITICA DE REEMBOLSO

Probabilidade: (X) Baixa () Media () Alta

Impacto: () Baixa () Media (X) Alta

DANO(S): INSATISFACAO DO CLIENTE

Acao(oes) Preventiva(s): Leia atentamente as politicas de reembolso. Responsável:
Secretaria

Ação(oes) de Contingencia: Certifique-se de compreender as condições. Responsável:
Em que você pode solicitar reembolsos caso haja pagamento em Setor de Compras
Duplicidade.

Risco 03: SUPORTE AO CLIENTE

Probabilidade: () Baixa () Media (X) Alta

Impacto: () Baixa () Media (X) Alta

DANO(S): Reclamações não resolvidas ou atendimento inadequado podem prejudicar a reputação da empresa.

Acao(oes) Preventiva(s): Avalie a qualidade do suporte oferecido pela. Responsável
Empresa Setor de Compras

Acao(oes) de Contingencia: Certifique-se de que há uma forma eficaz Responsável:
De entrar em contato com a empresa em caso de problemas. Setor de Compras.

São Miguel do Guaporé, 15 de outubro de 2024.