

MAPA DE RISCOS

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 SAÚDE.
Nº do Processo:	16/2025

2. Fase de Análise:

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

3. Riscos:

Risco 01: PAGAMENTO DE FATURAS DOS DEMAIS SETORES

Probabilidade:	Baixa	Média	Alta X
Impacto:	Baixo	Médio	Alto X

Dano(s): COMPROMETIMENTO DO ORÇAMENTO

Ação(ões) Preventiva(s): Pagar mensalmente as faturas, evitando assim acúmulo.	Responsável: Secretária
Ação(ões) de Contingência: Comunicação tempestiva para pagamento mensalmente.	Responsável: Secretária

Risco 02: POLITICA DE REEMBOLSO

Probabilidade:	Baixa X	Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	Alto X

Dano(s):
INSATISFAÇÃO DO CLIENTE

Ação(ões) Preventiva(s): Leia atentamente as políticas de reembolso da empresa.	Responsável: Elaboração termo referencia
Ação(ões) de Contingência: Certifique-se de compreender as condições em que você pode solicitar reembolsos caso haja pagamento em duplicidade.	Responsável: Setor de Compras



Risco 04:		SUPORTE AO CLIENTE	
Probabilidade:	Baixa	Média	X Alta
Impacto:	Baixo	Médio	X Alto
Dano(s): Reclamações não resolvidas ou atendimento inadequado podem prejudicar a reputação da empresa.			
Ação(ões) Preventiva(s): Avalie a qualidade do suporte ao cliente oferecido pela empresa.			Responsável: Setor de compras
Ação(ões) de Contingência: Certifique-se de que há uma forma eficaz de entrar em contato com a empresa em caso de problemas.			Responsável: Setor de Compras

São Miguel do Guaporé, 14 de janeiro de 2025.

