

MAPA DE RISCOS

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

1. Dados do Processo:

Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PENSOS (LUVAS) PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ- RO.
Nº do Processo:	

2. Fase de Análise:

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

3. Riscos:

Risco 01:	Atraso no procedimento licitatorio		
Probabilidade:	Baixa x	Média	Alta
Impacto:	Baixo X	Médio	Alto
Dano(s): Etimativa de Preço em descompasso com os valores praticados no mercado			
Probabilidade:	Baixa x	Média	Alta
Impacto:	Baixo	MédioX	Alto
Ação(ões) de Contingência: Revisar exigencia do edital e realizar nova licitação			Responsável: CPL
Risco 02:	IMPUGNAÇÃO DO EDITAL		
Probabilidade:	Baixa X	Média	Alta
Impacto:	Baixo x	Médio	Alto
Ação(ões) Preventiva(s): especificar o serviços de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer			Responsável: cpl
Ação(ões) de Contingência: Tomar as providencias necessarias ao saneamento do processo no menor prazo possivel, de modo a permitir a realização da licitaçãp			Responsável: cpl