



MAPA DE RISCOS

FASE	RISCO (OCORRÊNCIA)	CAUSA/ FONTE DO RISCO	CONSEQUÊNCIA / DANO	PROBABILIDADE (P)
PLANEJAMENTO	Especificação inadequada do objeto.	Falta de conhecimento técnico do requisitante.	Serviço não atender as necessidades do evento.	Baixa
PLANEJAMENTO	Preço de referência inexequível ou excessivo.	Pesquisa de preços deficiente. Falta de orçamento com empresas especializadas. Especificações restritivas na pesquisa.	Licitação fracassada ou deserta (preço baixo). Contratação por valor acima do mercado (preço alto). Prejuízo ao erário.	Média
SELEÇÃO DO FORNECEDOR (LICITAÇÃO)	Empresa contratada inabilitada tecnicamente.	Falha na análise da documentação de habilitação técnica. Apresentação de Atestados de Capacidade	Não conclusão da prestação do serviço. Prejuízo ao erário.	Baixa



Cidade Exposição

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Processo nº 1128135

Fls 36 Rúbrica 8

		Técnica falsos ou insuficientes.		
GESTÃO DO CONTRATO	Seguro de Responsabilidade Civil não cumprir todos os requisitos pré- determinado.	Inobservância do cumprimento das exigências.	Cobertura inadequada do evento. Responsabilização do gestor e fiscal do contrato.	Baixa
GESTÃO DO CONTRATO	Não cumprimento do prazo de entrega da Apólice do Seguro.	Conclusão do procedimento em prazo pequeno ao início do evento.	Evento sem cobertura de seguro.	Baixa


Pablo Sérgio de Freitas
Prefeitura Municipal de Cordeiro
Secretário Municipal de Turismo
Matricula: 016251802