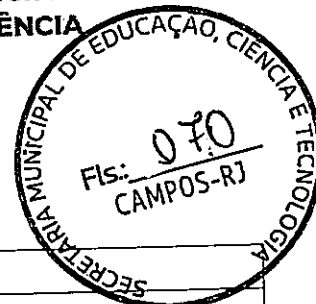




PREFEITURA DE

CAMPOSSECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIAANEXO II
MAPA DE RISCO

Risco 01	Etapa:	Planejamento da Contratação	
	Risco:	Levantamento dos materiais/equipamentos com especificações insuficientes	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Danos:	Fornecimento de materiais/equipamentos incorretos.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado pela Equipe de planejamento	Equipe de planejamento
Risco 03	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Avaliação dos impactos e replanejamento.	Equipe de Planejamento
	Etapa:	Seleção de Fornecedor	
	Risco:	Licitação deserta ou fracassada	
	Probabilidade:	Baixa	
Risco 04	Impacto:	Alto	
	Danos:	Impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Divulgar amplamente a licitação	Licitação
	2	Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço	Equipe de planejamento
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Republicar o edital	Licitação
Risco 05	Etapa:	Seleção de Fornecedor	
	Risco:	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Danos:	Atraso na contratação	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	Equipe de planejamento
Risco 05	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Alocação da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Equipe de planejamento
	2	Corrigir os itens que foram motivos de impugnação e republicar edital.	Licitação
Risco 05	Etapa:	Execução do Contrato	
	Risco:	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada	



PREFEITURA DE

CAMPOS**SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA**

Probabilidade:		Baixa	
Impacto:		Alto	
Danos:		Não disponibilização dos materiais; Atraso na oferta dos serviços realizados pela equipe da SEDUCT;	
Id		Ação Preventiva	Responsável
1	Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais		Equipe de Planejamento
Id		Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência		Gestor e Fiscais do Contrato

