

**MAPA DE RISCOS
IPREV**

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento Setor de Compras e Licitações – CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.

RISCO 01 – Atraso e morosidade na tramitação do processo

Probabilidade:		(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:		(x) Baixa	() Média	() Alta
Id	Dano			
1.	Prejuízo p/ a instituição? Sim na possibilidade de não recebermos o material adquirido.			
2.	Prejuízo p/ a comunidade?Não			
3.	Perda de recursos disponibilizados? Sim na possibilidade de não recebermos o material adquirido.			
Id	Ação Preventiva			Responsável
1.	Primar pelo princípio da eficiência, celeridade, racionalidade e razoabilidade e zelar pelo princípio da economicidade visando a aquisição do item de menor valor.			SCL
2.	Evitar o burocratismo			SCL
Id	Ação de Contingência/eventual			Responsável
1.	Acompanhar a tramitação do processo			SCL
2.	Elaborar os pareceres com celeridade			Depto. Jurídico

RISCO 02 – Atraso em função de recursos – Depto Financeiro

Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		(X) Baixa () Média () Alta
Id	Dano	
1.	Atraso no processo de pagamento	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Analisar a Nota Fiscal	Contabilidade
2.	Definir prazos razoáveis para análise da Nota Fiscal	Diretor Financeiro

Id	Ação de Contingência/eventual	Responsável
1.	Analisar o problema e definir a ação a ser tomada	Diretor Financeiro

RISCO 03 – Empresa sem profissionalismo		
Probabilidade:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Impacto:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Id	Danos	
1.	Atrasos na entrega dos serviços	
2.	Baixa qualidade executiva	
3.	Transtornos à comunidade	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigir atestados de capacidade técnica	Fiscal de Contrato
2.	Fiscalização	Fiscal de Contrato
3.	Advertências	Fiscal de Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Penalidades	Depto. Jurídico
2.	Não recebimento	Fiscal de Contrato

RISCO 04 – Problemas Garantia		
Probabilidade:	(X) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Impacto:	(X) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Id	Danos	
1.	Transtornos à comunidade? Não	
2.	Prejuízo ao erário? Caso produto seja entregue com defeito	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Notificação à empresa	Fiscal de Contrato
2.	Acionar garantia	Depto. Jurídico
Id	Ação de Contingência/Eventual	Responsável
1.	Judicializar	Depto. Jurídico
2.	Avaliar pertinência e oportunidade p/ contratação de reparo	Depto. Jurídico