



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

MAPA DE RISCOS

Gerenciamento de Riscos

Assim como toda contratação, evidenciam-se alguns riscos no curso da contratação. Neste mapa não se incluem, aqueles que são de responsabilidade da gestão do contrato e entrega do objeto licitado, mas apenas os que permeiam até a formalização da contratação.

I. RELAÇÃO DE RISCOS PARA A CONTRATAÇÃO

RISCO 01 – Falta de Disponibilidade Orçamentária:		
1	Probabilidade	() Baixa / (X) Média / () Alta
2	Impacto	() Baixa / (X) Média / () Alta
3	Dano	A falta de dotação orçamentária acarretará na paralisação da contratação.
4	Ação Preventiva	Buscar junto a administração o remanejamento de valores previstos no orçamento anual.
5	Responsável	Unidades requisitantes, Compras e Licitação junto à contabilidade.

RISCO 02 – Na coleta de preços o orçamento não corresponde à realidade do mercado:		
1	Probabilidade	(X) Baixa / () Média / () Alta
2	Impacto	(X) Baixa / () Média / () Alta
3	Dano	Possível frustração da celebração do processo de contratação direta.
4	Ação Preventiva	Construções de banco de dados com preços das contratações já realizada.
5	Responsável	Departamento requisitante.

RISCO 03 – Atraso na conclusão de licitação:		
1	Probabilidade	() Baixa / () Média / (X) Alta
2	Impacto	() Baixa / () Média / (X) Alta
3	Dano	O não atendimento à demanda dos departamentos.
4	Ação Preventiva	Buscar apoio na assessoria para mitigar riscos.
5	Responsável	Unidades requisitantes e departamento de compras e licitação.

RISCO 04 – Recursos administrativos procedentes:		
1	Probabilidade	() Baixa / (X) Média / () Alta
2	Impacto	() Baixa / (X) Média / () Alta
3	Dano	Atraso na licitação com reflexos na contratação.
4	Ação Preventiva	Alocar outros colaboradores ou assessoria no processo.
5	Responsável	Unidades requisitantes e departamento de compras e licitação.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

RISCO 05 – Licitação deserta:		
1	Probabilidade	() Baixa / (X) Média / () Alta
2	Impacto	() Baixa / (X) Média / () Alta
3	Dano	Ausência de interessado.
4	Ação Preventiva	Analisar a possibilidade de fornecimento na entrega direto do produto
5	Responsável	Unidades requisitantes e departamento de compras e licitação.

II. MATRIZ DE RISCO

Classificação de Probabilidade e Impacto		
Risco	Probabilidade	Impacto
Risco 1	Média	Média
Risco 2	Baixa	Baixa
Risco 3	Alta	Alta
Risco 4	Média	Média
Risco 5	Média	Média