

MAPA DE RISCO



Prefeitura Municipal de Marília
Secretaria Municipal de Obras Públicas

MAPA DE RISCOS

Inerentes ao Processo de contratação de Produtos de Lavagem de Veículos

Riscos

Risco 1: MÁ DESCRIÇÃO DO PROBLEMA A SER RESOLVIDO

Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Etapa:	☒ Planejamento	☐ Seleção de fornecedor	☐ Gestão do Contrato
Causas: Falta de conhecimento sobre o problema a ser resolvido; Falta de treinamento adequado; Análise equivocada de problemas complexos;			
Danos: Solução inadequada para o problema; Desperdício de recursos; Atrasos no processo licitatório; Recebimento de serviços ou produtos inadequados; Retrabalho;			
Ações Preventivas: Treinamento adequado dos solicitantes; Revisão do documento de formalização de demanda; Procurar auxílio técnico para identificação do problema a ser resolvido.			Responsável: Secretaria Municipal de Obras Públicas.
Ações de Contingência: Devolução do processo para correção da descrição do problema.			Responsável: Equipe de Planejamento.

Risco 2: LEVANTAMENTO DE MERCADO MAL ELABORADO NO ETP

Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Etapa:	☐ Planejamento	☐ Seleção de fornecedor	☒ Gestão do Contrato
Causas: Pesquisa inadequada; Fontes de dados não confiáveis; Solução inadequada à resolução do problema; Análise incompleta das soluções possíveis;			
Danos: Solução que não atende à necessidade;			
Ações Preventivas: Capacitação da equipe de planejamento; Equipe de planejamento multidisciplinar.			Responsável: Secretaria Municipal de Obras Públicas.
Ações de Contingência: Não recebimento de soluções que não atendem à necessidade;			Responsável: Fiscal e gestor do contrato.

Assinado por: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://marilia.toc.com.br/verificacao/> e informe o código CAAA-33C2-3EA7-DB4A

