

MAPA DE RISCOS

Processo Administrativo:

Objeto: Compra de Equipamento – GPS GEODÉSICO
--

Fase de Planejamento/Preparatória
--

Risco	Ação Preventiva	Setor	Ação de Contingência	Setor	Impacto	Grau de Risco
Falta de ETP, TR, Solicitação, Reserva, etc	Verificação de Check-list	Unidade requisitante	Devolução para correções	Seção de Contratações	Médio	Baixo
Falta de Recursos Financeiros	Consulta PCA e peças orçamentárias e/ou contingenciamento	Unidade requisitante	Adequações orçamentárias	Secretaria de Finanças	Alto	Médio
Especificações Deficientes	Pesquisa de objetos afins e outras contratações. Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, locais de execução, quantidade e prazos.	Unidade requisitante	Devolução para correções e adequações	Seção de Contratações	Médio	Baixo
Não realização de ampla pesquisa de preços	Cumprimento do Decreto Municipal nº 8435/23 – Art. 8º	Unidade requisitante	Devolução para complementação de fontes de pesquisas	Seção de Contratações	Alto	Baixo
Falha na elaboração do ETP e TR	Acompanhamento e preenchimento conforme modelos fornecidos	Unidade requisitante	Devolução para complementação de informações	Seção de Contratações	Médio	Médio

Fase da Execução e Fiscalização Contratual

Risco	Ação Preventiva	Setor	Ação de Contingência	Setor	Impacto	Grau de Risco
Ausência de critérios para recebimento do objeto	Melhorar a elaboração do Termo de Referência	Unidade requisitante	Devolução para correções	Contratações/Licitação	Médio	Baixo
Desconhecimento dos termos da contratação	Acompanhamento do gestor de contrato na fase preparatória	Unidade requisitante	Verificação do contrato	Gestor de Contrato	Médio	Baixo
Demora na contratação da solução	Acompanhar o processo de aquisição	Unidade requisitante	Maior celeridade no processo	Contratações/Licitação Procuradoria Administração Secretaria de Finanças	Médio	Alto
Inércia frente ao descumprimento de obrigações contratuais	Gestor do contrato acompanhar toda a execução, com anotações e comunicações à contratada	Gestor do Contrato	Acompanhamento da execução e prazos estabelecidos	Unidade requisitante Procuradoria	Alto	Baixo
Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato.	Gestor do contrato acompanhar toda a execução, com anotações e comunicações à contratada	Gestor do Contrato	Reuniões com Gestor	Unidade requisitante	Médio	Baixo
Falta de pessoal para a fiscalização e gestão do contrato	Indicação de servidor competente	Unidade requisitante	Treinamento de pessoal	Administração/ Governança	Baixo	Baixo
Qualificação insuficiente dos fiscais do contrato	Indicação de servidor competente	Unidade requisitante	Treinamento de pessoal	Administração/ Governança	Baixo	Baixo

NÃO HÁ NECESSIDADE DE REVISÃO DE MAPA DE RISCO DEVIDO A ENTREGA ÚNICA DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, ENTREGA DA LICENÇA DO SOFTWARE SEGUIDA DE FINALIZAÇÃO E POSTERIOR PAGAMENTO (RECEBIMENTO ÚNICO)