



Prefeitura Municipal de Votorantim
"Capital do Cimento"
Estado de São Paulo

MAPA DE RISCOS

Nome do Projeto - Solução

Contratação de empresa especializada na veiculação de conteúdo de rádio institucional, em canal com ampla audiência regional, visando a divulgação das ações da Prefeitura Municipal de Votorantim, por meio de inserções de campanhas de áudio em horários nobres da programação

FASE I: Planejamento da Contratação

RISCO 01:		ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO	
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	() Alta	(x) Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Não veiculação das informações institucionais do município.		
Id.	Ação Preventiva:		Responsável:
1.	Identificação prévia de possíveis fornecedores.		Secretaria demandante
2.	Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes		Equipe de Planejamento da Contratação
3.	Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazo amplo para realização de análises.		Equipe de Planejamento da Contratação
4.	Encaminhar autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação		Equipe de Planejamento da Contratação
Id.	Ação de Contingência:		Responsável:
1	Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado.		Secretaria demandante

RISCO 02:		FALTA DE CLAREZA QUANTO ÀS DEMANDAS A SEREM DESENVOLVIDA	
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	() Alta	(x) Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Atraso na elaboração da contratação e não atendimento aos objetivos desejados.		
Id.	Ação Preventiva:		Responsável:
1.	Realizar Estudo Técnico Preliminar com acurácia e envolvimento da unidade demandante.		Equipe de Planejamento da Contratação
Id.	Ação de Contingência:		Responsável:
1	Contratação emergencial.		Secretaria demandante



Prefeitura Municipal de Votorantim
"Capital do Cimento"
Estado de São Paulo

RISCO 03:	RISCO DE QUE AS ESPECIFICAÇÕES E REQUISITOS ESTEJAM INCORRETOS OU INCOMPLETOS		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Atraso na conclusão do processo		
2.	Necessidade de reavaliação das especificações e requisitos		
3.	Necessidade de readequar prazos		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Pesquisar outros editais semelhantes e mapear cenários compatíveis	Equipe de Planejamento da contratação	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1	Readequar especificações de acordo com critérios ou modelos mais modernos no mercado	Equipe de Planejamento da contratação	

RISCO 04:	FALTA DE PLANEJAMENTO FINANCEIROS ADEQUADO PARA A AQUISIÇÃO		
PROBABILIDADE:	() Alta	(x) Média	() Baixa
IMPACTO:	(X) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Impossibilidade de contratação		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Adequado planejamento financeiro para contratações que garanta uma sustentabilidade a longo prazo	Equipe da secretaria demandante e secretária de finanças	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1	Reprogramação de Planejamento financeiro, realocando recursos ou buscando suplementações orçamentárias para cobrir os custos necessários à possíveis necessidades de novos equipamentos.	Secretária de Finanças	

Aprovação e Assinatura

Conforme § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 1, de 2019, o Mapa de Gerenciamento de Riscos segue assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, na fase de Planejamento da Contratação.

 Rodrigo Gonçalves Fernandes Diretor Comunicação	 Jean Carlos Nunes Oliveira Secretário de Negócios Jurídicos
---	--