



Anexo A – Mapa de Riscos
GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. Relação de riscos para a contratação:

3

RISCO 01 – Falta de Disponibilidade Orçamentária:		
1.	Probabilidade	(☒) Baixa / () Média / () Alta
2.	Impacto	() Baixa / () Média / (☒) Alta
3.	Dano	Caso não seja possível a realização da contratação, teremos como resultado problemas de continuidade do Tratamento de água, causando um desabastecimento no município de Rio Claro.
4.	Ação Preventiva	Buscar junto a administração os recursos necessários.
5.	Responsável	Anderson de Souza

RISCO 02 – Na coleta de preços o orçamento não corresponde à realidade do mercado:		
1.	Probabilidade	(☒) Baixa / () Média / () Alta
2.	Impacto	(☒) Baixa / () Média / () Alta
3.	Dano	Possível frustração da celebração da contratação.
4.	Ação Preventiva	Consultar Banco de Preços, tendo como base o valor da licitação anterior.
5.	Responsável	Responsáveis pela coleta de preços (CMP).

RISCO 03 – Atraso na conclusão da licitação:

1.	Probabilidade	(x) Baixa / () Média / () Alta
2.	Impacto	() Baixa / () Média / (x) Alta
3.	Dano	Caso não seja possível a realização da contratação, teremos como resultado problemas de continuidade do Tratamento de água, causando um desabastecimento no município de Rio Claro.
4.	Ação Preventiva	Busca junto ao Pregoeiro (a) envolvidos maior agilidade na realização do certame.
5.	Responsável	

**RISCO 04 – Recursos administrativos procedentes:**

1.	Probabilidade	(X) Baixa / () Média / () Alta
2.	Impacto	() Baixa / (x) Média / () Alta
3.	Dano	Atraso na licitação e/ou o não atendimento à demanda no prazo necessário poderá prejudicar na totalidade da nova contratação, bem como prejuízos aos munícipes com relação a falta de água.
4.	Ação Preventiva	Agilidade nas análises das documentações entregues.

5.	Responsável	Unidade Requisitante e Pregoeiro (a).
----	-------------	---------------------------------------



RISCO 05 – Licitação Deserta:

1.	Probabilidade	(x) Baixa / () Média / () Alta
2.	Impacto	() Baixa / () Média / (x) Alta
3.	Dano	Ausência de interessado na aquisição do solicitado.
4.	Ação Preventiva	Realizar um novo certame e/ou contratação direta desde que demonstre motivadamente que haverá prejuízos na realização de um novo certame.
5.	Responsável	Unidade Requisitante, Pregoeiro(a).

2. Matriz de Riscos

Classificação de Probabilidade e Impacto		
Risco	Probabilidade	Impacto
Risco 01	BAIXA	ALTO
Risco 02	BAIXA	BAIXO
Risco 03	ALTA	ALTA
Risco 04	MÉDIA	MÉDIO
Risco 05	BAIXA	ALTO