



MAPA DE RISCOS

OBJETO	Contratação de empresa para Locação Mensal de Módulos Habitacionais para atendimento as necessidades da SEMS.		
SOLICITAÇÃO Nº			
FASE DE ANÁLISE	[] - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR. [X] - GESTÃO DO CONTRATO.		

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	FASE	EVENTO	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO	NÍVEL DE ACEITAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES CONTINGENCIAIS PLANO B	RESPONSÁVEL
1	2	Ausência de empresa interessada	Licitação deserta	2	3	Aceitável	Elaborar orçamentos que reflita a realidade do mercado	Compra direta / Dispensa de Licitação	Equipe de elaboração
2	2	Restrição a competitividade	Cláusulas técnicas restritivas	2	3	Aceitável	Melhorar a elaboração do Termo de Referência	Capacitação da equipe de elaboração do Termo de Referência	Equipe de elaboração
3	3	Descumprimento das cláusulas contratuais pela contratada	Indisponibilidade do equipamento	3	4	Não aceitável	Especificar adequadamente o objeto	Equipe de planejamento com servidores com conhecimento técnico do objeto a ser licitado	Fiscalização e Gestão de contrato



MATRIZ DE RISCO

I M P A C T O	Muito Alto 5	Médio	Alto	Alto	Alto	Alto
	Alto 4	Médio	Médio	Alto	Alto	Alto
	Médio 3	Baixo	Médio	Médio	Alto	Alto
	Baixo 2	Baixo	Médio	Médio	Médio	Alto
	Muito baixo 1	Baixo	Baixo	Baixo	Médio	Médio
		1	2	3	4	5
		Raro	Pouco Provável	Provável	Muito Provável	Praticamente certo
PROBABILIDADE						

Camila Zilli Palmeiro Fedalto
Responsável pela elaboração do DFD e ETP