



MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE	Planejamento da contratação
------------------------	-----------------------------

1 RISCO 1		
Ausência de Ação pelas Repartições Públicas		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
ID	DANO	
1.1	Geração de Danos Nas Atividades das Secretarias	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.1.1	Medidas de Contenção – Planejamento de Manutenção	SEMOP
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.1.2	Utilização de Recursos Próprios para as Atividades Gerenciais	SEMOP/SEPLAN

2 RISCO 2		
Orçamento Máximo Além do Disponível no Município		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
ID	DANO	
2.1	Necessidade de refazer o planejamento.	
2.2	Redistribuição de recursos públicos.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
2.1.1	Observar os requisitos da contratação e buscar orçamentos entre potenciais fornecedores	SEMOP
2.2.1	Orçamentação Eficiente	
ID	Ação de Contingência	Responsável
2.1.2	Replanejamento	SEMOP
2.2.2	Captação de Recursos Externos ao Município	

RISCO 3		
O objeto necessitar de solução específica, no qual não há Mecânico e equipamentos com expertise na Prefeitura Municipal para o acompanhamento e aprovação.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
ID	DANO	
3.1	Atraso na manutenção.	
3.2	Necessidade maior de recurso para a contratação Emergencial.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
3.1.1	Avaliação constante dos requisitos de aplicação	SEMOP





3.2.1	Não há.	
ID	Ação de Contingência	Responsável
3.1.2	Contratação de serviço técnico especializado.	SEMOP
3.2.2	Não há.	

3 RISCO 4		
Ausência de Especificação Correta de Medidas Mitigadoras / Saneadoras para os Veículos das Repartições Públicas		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
ID	DANO	
2.1	Possibilidade de Grandes Danos no Funcionamento	
ID	Ação Preventiva	Responsável
2.1.1	Projetar e Acompanhar a Execução de Medidas	SEMOP
ID	Ação de Contingência	Responsável
2.1.2	Correção de Especificação para Reanálise	SEMOP

Rio Branco do Sul/PR, 29 de janeiro de 2024.

Autores:

MARCO AURÉLIO GOMES DA SILVA
Diretor de Frotas

De acordo:

ALANDERSON ESSENFELDER
Secretário Municipal de Obras Públicas

