

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

MAPEAMENTO DE RISCOS

O mapeamento de riscos na aquisição do item solicitado é uma etapa crucial para garantir a eficiência do processo. Esta análise visa identificar, avaliar e gerenciar os potenciais eventos que podem impactar negativamente a aquisição do objeto, desde a seleção dos fornecedores até a entrega final. Ao realizar um mapeamento, o município estará mais bem preparado para enfrentar desafios e tomar decisões fundamentadas.

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANOS	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
Atraso na fase preparatória da licitação	Baixa	Baixo	Atrasos nas definições de requisitos e possíveis falhas na seleção do fornecedor	Comunicação entre os departamentos envolvidos	Equipe de Planejamento da Contratação	Reuniões para definições, bem como elaboração da documentação
Não aprovação do Estudo Técnico Preliminar e ou do Termo de Referência	Baixa	Médio	Atraso no processo de contratação e no fornecimento da solução	Instruir o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência em estrita aderência aos modelos disponibilizados pela Procuradoria Geral do Município	Equipe de Planejamento da Contratação	Realizar as adequações necessárias no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência no menor espaço de tempo possível
Estudo Técnico Preliminar ou Termo de Referência	Baixa	Médio	Contratação antieconômica ou que não atende a necessidade	Capacitação do Requiritante e dos membros da equipe de	Equipe de Planejamento da Contratação	Capacitação contínua da Equipe de Planejamento da Contratação



mal redigido, com informações insuficientes ou excessivas, especificações mal definidas			da Administração	Planejamento para definir melhor as suas demandas		
Recurso Orçamentário Insuficiente	Baixa	Médio	Impossibilidade de pagamento e contratação	Verificação do orçamento aprovado e disponível antes da realização da formalização da demanda	Equipe de Planejamento da Contratação	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório
Qualidade inadequada na entrega do objeto	Baixa	Alto	Não utilização do objeto	Termo de Referência especificando os requisitos técnicos	Equipe de Planejamento da Contratação	Rejeitar o objeto fora das especificações

Responsáveis:

ANTONIO CARLOS BERTOJA
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PARQUES E PRAÇAS

VIRGINIA PRADO SCHIAVON
BIÓLOGA

