



1. ANÁLISE DE RISCO

- 1.1. Os itens licitados foram devidamente especificados e quantificados, diminuindo assim os riscos de uma aquisição indesejada ou ineficiente.
- 1.2. Diante o planejamento desenvolvido e apresentado neste ETP, a Administração Municipal tem como proposito uma aquisição eficiente e vantajosa.
- 1.3. Caberá ao Gestor do Contrato identificar os eventos de risco e geri-los em ordem crítica de maior impacto junto aos objetivos a serem alcançados.
- 1.4. Para demonstração seguem os mapas de risco:

MAPA DE RISCO I (PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÃO)

Objeto:	1.1. O objeto tem como natureza Gás, Agua e Gelo
---------	--

RISCO 01					
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERENCIA INCOMPLETOS					
PROBABILIDADE:	x	Baixa		Média	
IMPACTO:		Baixa	X	Média	
ID	DANO				
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação				
2.	Designação de servidor para compor a equipe de planejamento sem conhecimento tecnico necessario do objeto a ser contratado, para a elaboração do estudo preliminar.				
3.	Designação de servidor como gestor e fiscal do contarto sem conhecimento tecnico do objeto a ser contratado.				
ID	AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL	
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.			Setor de licitações	
2.	Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação.			Setor de tecnologia	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL	
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.			Setor de licitações	
2.	Designar membros com mais experiência em contratações.			Departamento de administração	



RISCO 02						
LICITAÇÃO DESERTA						
PROBABILIDADE:	x	Baixa		Média		Alta
IMPACTO:	x	Baixa		Média		Alta
ID	DANO					
1.	Atraso no Projeto, Desperdício de recursos.					
ID	AÇÃO PREVENTIVA				RESPONSÁVEL	
1.	Ampla divulgação por meios de plataforma digital				Setor de licitações	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA				RESPONSÁVEL	
1.	Novo planejamento para posterior licitação				Departamento de tecnologias	

RISCO 03						
CONTRATADA COM PROFISSIONAIS DESQUALIFICADOS						
PROBABILIDADE:	x	Baixa		Média		Alta
IMPACTO:		Baixa	x	Média		Alta
ID	DANO					
1.	Baixa Qualidade no Trabalho, Atrasos e Prazos não Cumpridos					
ID	AÇÃO PREVENTIVA				RESPONSÁVEL	
1.	Constar no planejamento a análise dos requisitos imprescindíveis à aquisição				Setor de licitações	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA				RESPONSÁVEL	
1.	Exigir comprovações e solicitar que a contratada tome as providências cabíveis caso seja necessário				Setor de licitações	

RISCO 04						
PROBLEMAS NA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO						
PROBABILIDADE:	x	Baixa		Média		Alta
IMPACTO:		Baixa	x	Média		Alta
ID	DANO					
1.	Não atingir o resultado esperado.					
ID	AÇÃO PREVENTIVA				RESPONSÁVEL	
1.	Possibilitar o desempenho adequado da equipe de planejamento e contratação.				Departamento de tecnologia	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA				RESPONSÁVEL	
1.	Abrir novo processo licitatório Corrigindo erros que surgirem.				Setor de licitações	

MAPA DE RISCO II
(EXECUÇÃO DO CONTRATO)



RISCO 01					
NÃO CONFORMIDADE DA EXECUÇÃO COM AS NORMAS VIGENTES					
PROBABILIDADE:	☐	Baixa	☒	Média	☐ Alta
IMPACTO:	☐	Baixa	☒	Média	☐ Alta
ID	DANO				
1.	Riscos a Segurança, custos adicionais e impactos ambientais				
ID	AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL	
1.	Gerenciamento e Fiscalização			Departamento de Administração	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL	
1.	Notificações Extrajudiciais			Departamento Jurídico	

RISCO 02					
ATRASOS NA ENTREGA E CORREÇÕES DE PROJETO					
PROBABILIDADE:	☒	Baixa	☐	Média	☐ Alta
IMPACTO:	☐	Baixa	☒	Média	☐ Alta
ID	DANO				
1.	Custos adicionais, impacto na produtividade				
ID	AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL	
1.	Alertar a empresa a respeitar as cláusulas contratuais			setor de licitações	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL	
1.	Aplicar sanção			Departamento jurídico / setor de licitações	

Campo Bonito - Pr, 20 de março de 2025.

Responsável pelo Planejamento da demanda:


Edemar Slompo
Secretário de Administração