

MAPA DE RISCO

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MUNICÍPIO DE TUBARÃO, FUNDAÇÕES, FUNDOS, AUTARQUIA MUNICIPAL, E AOS ÓRGÃOS CONVENIADOS, conforme Requerimento e Circular (1Doc) Nº 16.339/2024.

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01		
Descrição do Risco: Atraso na entrega pelo fornecedor		
Grau de Recorrência:	() Remoto () Improvável (X) Provável () Altamente Provável	
Impacto:	() Baixo () Médio () Alto (X) Muito Alto	
Id	Dano	
1.	Desabastecimento em repartições públicas, escolas, hospitais e outros órgãos públicos.	
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável
1.	Estabelecer contrato com prazos bem definidos e penalidades em caso de descumprimento.	A FUNDAÇÃO OU SECRETARIA QUE SOLICITAR O SERVIÇO.
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)	Responsável
1.	Manter estoque mínimo de segurança para emergências e acionar fornecedores emergenciais cadastrados.	A FUNDAÇÃO OU SECRETARIA QUE SOLICITAR O SERVIÇO.

RISCO 02		
Descrição do Risco: Produto fora das especificações.		
Grau de Recorrência:	() Remoto (X) Improvável () Provável () Altamente Provável	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto (X) Muito Alto	
Id	Dano	
1.	Riscos à saúde pública, insatisfação dos servidores e da população atendida, prejuízos à imagem da prefeitura.	
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável
1.	Exigir que as embalagens estejam lacradas	A FUNDAÇÃO OU SECRETARIA QUE SOLICITAR O SERVIÇO.
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)	Responsável

1.	Rejeitar o lote, solicitar nova entrega conforme o contrato e reportar à agência regulador	A FUNDAÇÃO OU SECRETARIA QUE SOLICITAR O SERVIÇO.
----	--	---

RISCO 03		
Descrição do Risco: Problemas de armazenamento		
Grau de Recorrência:	() Remoto (X) Improvável () Provável () Altamente Provável	
Impacto:	() Baixo () Médio () Alto (X) Muito Alto	
Id	Dano	
1.	Deterioração da água, riscos à saúde dos consumidores finais.	
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável
1.	Garantir que o armazenamento em todas as instalações públicas atenda às normas de conservação.	A FUNDAÇÃO OU SECRETARIA QUE SOLICITAR O SERVIÇO.
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)	Responsável
1.	Recolher o produto comprometido e redistribuir de um local com estoque adequado.	A FUNDAÇÃO OU SECRETARIA QUE SOLICITAR O SERVIÇO.

RISCO 04		
Descrição do Risco: Falta de conformidade regulatória		
Grau de Recorrência:	() Remoto () Improvável (X) Provável () Altamente Provável	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto () Muito Alto	
Id	Dano	
1.	Multas, processos legais, retirada de produtos do mercado, impacto na saúde pública.	
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável
1.	Realizar auditorias e verificações contínuas da conformidade dos fornecedores com as regulamentações.	A FUNDAÇÃO OU SECRETARIA QUE SOLICITAR O SERVIÇO.
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)	Responsável
1.	Suspender as aquisições até a regularização do fornecedor e buscar fornecedores alternativos conforme a lei	A FUNDAÇÃO OU SECRETARIA QUE SOLICITAR O SERVIÇO.



Samuel Machado Farias
Assinado de forma digital por Samuel Machado Farias
Dados: 2024.09.19 10:31:31 -03'00'

Samuel Machado Farias
Diretor-Presidente
Fundação Municipal de Esporte de Tubarão
(Requisitante inicial)

Documento assinado digitalmente
gov.br ALTIR WEBBER DE MELLO NETO
Data: 23/09/2024 14:43:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Altir Webber de Mello Neto
Secretário de Gestão Municipal
(Responsável pela Demanda)