



## MAPA DE RISCO

### FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

### RISCO 01

**Probabilidade:**  Baixa  Média  Alta

**Impacto:**  Baixa  Média  Alta

Id	Dano	
1.	Serviços sendo prestados de forma que não abrange todas as necessidades para cumprimento da Lei Municipal nº 258/2022	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.	Daniela Becker
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitar ajustes assim que detectado.	Daniela Becker

### RISCO 02

**Probabilidade:**  Baixa  Média  Alta

**Impacto:**  Baixa  Média  Alta

Id	Dano	
1.	Morosidade na efetuação da limpeza do terreno, não cumprindo o prazo estabelecido.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer os prazos e cobrar de forma efetiva cada solicitação.	Daniela Becker
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Oficializar a cobrança dos prazos, conforme o previsto.	Daniela Becker

### MATRIZ DE RISCOS

Detectados poucos riscos, com simples solução.