

MAPA DE RISCO

RISCO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO			
RISCO 1:	Fornecedor entregar gás com impurezas, composição diferente da especificada, botijões danificados, com vazamentos ou mal conservados, risco de acidentes, explosões ou intoxicações		
PROBABILIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXA <input type="checkbox"/> MÉDIA <input type="checkbox"/> ALTA	IMPACTO	Prejuízo à saúde e segurança dos servidores e da população, danos ao patrimônio público, interrupção dos serviços essenciais, processos judiciais, danos à imagem da Prefeitura.
AÇÃO DE MITIGAÇÃO/PREVENTIVA	Suspender o fornecimento do gás, devolver os botijões inadequados ao fornecedor, acionar os órgãos de fiscalização (ANP, Corpo de Bombeiros), adquirir gás de outro fornecedor em caráter emergencial.		
RESPONSÁVEL	Secretaria de Suprimentos	PRAZO	Imediato
RISCO 2:	Acidentes durante o transporte, manuseio ou armazenamento do GLP.		
PROBABILIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXA <input type="checkbox"/> MÉDIA <input type="checkbox"/> ALTA	IMPACTO	Explosões, incêndios, vazamentos de gás, intoxicação de pessoas, danos materiais, prejuízos à saúde e segurança dos servidores, interrupção das atividades.
AÇÃO DE MITIGAÇÃO/PREVENTIVA	Isolar a área afetada, acionar o Corpo de Bombeiros, prestar socorro às vítimas, apurar as causas do acidente, adotar medidas corretivas para evitar novos acidentes.		
RESPONSÁVEL	Secretaria de Suprimentos	PRAZO	Imediato
RISCO 3:	Atraso na entrega do GLP		
PROBABILIDADE	<input type="checkbox"/> BAIXA <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA <input type="checkbox"/> ALTA	IMPACTO	Interrupção das atividades nas secretarias e órgãos que dependem do GLP, prejuízos à Prefeitura, insatisfação com os servidores e população.
AÇÃO DE MITIGAÇÃO/PREVENTIVA	Contatar o fornecimento para agilizar a entrega, buscar fornecimento alternativo, remanejar botijões entre as secretarias, caso seja possível.		
RESPONSÁVEL	Secretaria de Suprimentos	PRAZO	Imediato