

MAPA DE RISCOS

RISCO 01			
FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
DANO			
Ausência da formalização da demanda ou documento incompleto, gerando uma possível contratação que não atenda aos objetivos institucionais			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Elaboração de documento de formulação de demanda para dar início ao processo de contratação		Equipe de Planejamento da Secretaria de Esportes e Lazer	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
A equipe de planejamento da contratação faz a verificação do conteúdo e devolve ao setor requisitante caso seja necessário para correções ou complementações, se necessário		Equipe de Planejamento da Secretaria de Esportes e Lazer	

RISCO 02			
FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO			
Erro na especificação do objeto com chances de comprometer a finalidade da contratação			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Consultar contratações anteriores similares da própria municipalidade e revisar os itens e especificações da compra.		Equipe de Planejamento da Secretaria de Esportes e Lazer	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Revogação e/ou anulação, quando o caso, para reformulação do Termo de Referência		Departamento de Compras e Licitações da Secretaria de Suprimentos	

RISCO 03			
FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO			
Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes (contratada e contratante), levando a falhas na comunicação e ausência de evidências das ocorrências do contrato, causando retardo e falhas na execução do contrato			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Incluir no Termo de Referência a definição do protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual		Equipe de Planejamento da Secretaria de Esportes e Lazer	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	

Realização de Termo Aditivo no contrato, para prever os mecanismos de comunicação	Departamento de Contratos
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

RISCO 04			
FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO			
Serviços sendo prestados de forma que não abrangem todas as necessidades das unidades			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Revisão de cada cláusula das obrigações da contratada e das condições de execução dos serviços		Equipe de Planejamento da Secretaria de Esportes e Lazer	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Fiscalização da execução contratual e eventual aplicação de penalidades		Departamento de Contratos	

RESPONSÁVEL EQUIPE DE PLANEJAMENTO:

Ronaldo Pereira
Chefe de Gabinete

Anderson Cavanha
Secretário Municipal de Esportes e Lazer

Ronaldo Pereira
Chefe de Gabinete