



ANEXO V

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS FASE DA ANÁLISE - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 1: Evento(s) que levem ao desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e terminem por implicar solução de continuidade na prestação dos serviços.

Probabilidade:

<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Impacto:		
<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano:		
<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco Ação:

Contínua e apurada fiscalização na verificação de pagamentos dos funcionários, do cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, do pagamento dos impostos.

Responsável: Secretária de Administração e Planejamento e Fiscal de Contatos.

ANEXO 1 - MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Fase Planejamento

RISCO 1: Restrição orçamentária decorrentes de cortes significativos na Lei Orçamentária que impeça ou prejudique a contratação.

Probabilidade:

<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Impacto:		
<input type="checkbox"/> Baixo Dano:	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco Ação:

Remanejamento de dotações de despesas menos críticas.

Responsável: Equipe de planejamento da contratação.

RISCO 2: Inclusão no Termo de Referência de exigências que não podem ser atendidas pelo futuro fornecedor.

Probabilidade:

<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Impacto:		
<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano:		
<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

1. **Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco Ação:**

Análise de contratações vigentes no mercado.

Responsável: Equipe de planejamento da contratação

RISCO 3: Não inclusão no Termo de Referência de obrigações essenciais à execução dos serviços.

Probabilidade:



(X) Baixo	() Médio	() Alto
Impacto:		
() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano:		
() Baixo	() Médio	(X) Alto

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco Ação: Análise de contratações vigentes no mercado

Responsável: Equipe de planejamento da contratação.

Fase de Seleção do Fornecedor
RISCO 4: Fracasso na Licitação.

Probabilidade:

(X) Baixo	() Médio	() Alto
Impacto:		
() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano:		
() Baixo	() Médio	(X) Alto

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco Ação:

Termo de referência elaborado com esmero, refletindo o que existe no mercado; ampla pesquisa de preço para obter um preço de referência que possa ser atendido pelo mercado; ampla divulgação da licitação.
Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação; Equipe responsável pela pesquisa de preços; Equipe responsável pela publicação dos editais.

RISCO 5: Recusa da licitante vencedora em assinar o contrato/inadimplemento total da obrigação.

Probabilidade:		
(X) Baixo	() Médio	() Alto
Impacto:		
() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano:		
() Baixo	() Médio	(X) Alto

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco Ação:

Termo de referência elaborado com esmero, refletindo o que existe no mercado; ampla pesquisa de preço para obter um preço de referência que possa ser atendido pelo mercado; Convocação das demais licitantes classificadas, na ordem de classificação, para assinatura do contrato.
Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação; Equipe responsável pela pesquisa de preços; Equipe responsável pela publicação dos editais.

Fase de Execução do Contrato

RISCO 6: Atraso no início da execução dos serviços causando transtornos à regularidade das atividades de nossas Secretarias e Fundos Municipais de Riachinho - To.

Probabilidade:

() Baixo	(X) Médio	() Alto
Impacto:		
() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano:		
() Baixo	() Médio	(X) Alto



Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco Ação:

Conclusão, com antecedência dos procedimentos de assinatura do contrato e demais providências afeitas à sua formalização e publicidade; Reunião de alinhamento com a contratada para acertar os principais pontos da execução dos serviços;

Responsável: Equipe de planejamento da contratação, Setor de Contratos e fiscalização do contrato.

RISCO 7: Alocação de empregados sem as qualificações exigidas no contrato.

Probabilidade:

<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Impacto:		
<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano:		
<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco Ação: Reunião de alinhamento com a contratada para acertar os principais pontos da execução dos serviços, para esclarecimentos etc.

Responsável: Equipe de planejamento da contratação e fiscalização do contrato

RISCO 8: Inadimplemento, por parte da contratada, de cláusulas contratuais referentes aos direitos dos empregados alocados na prestação dos serviços.

Probabilidade:

<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Impacto:		
<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano:		
<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco Ação:

Ampla fiscalização e controle da execução do contrato; Utilização correta e regular da conta vinculada no qual será acompanhado pela equipe de gestão e fiscalização de contratos.

Responsável: Equipe de planejamento da contratação e fiscalização do contrato

Jocivaldo da Costa Oliveira
Secretário Mul. de Administração