## ANEXO II A2 – MAPA DE RISCOS

### Aquisição de Material de Manutenção Predial

## FASE DE ANÁLISE PRELIMINAR

| RISCO 1 – Falta de recursos financeiros para cumprimento das obrigações. | | | |
|---|---|---|---|
| **Probabilidade:** | **( x ) Baixa** | **( ) Média** | **( ) Alta** |
| **Impacto:** | **( ) Baixa** | **( ) Média** | **( x ) Alta** |
| **Dano** | | | |
| A falta de empenho realizado para a aquisição do objeto poderá inviabilizar o pagamento. | | | |
| **Ação Preventiva** | | **Responsável** | |
| 1. Empenhar recursos suficientes para as obrigações financeiras. | | Gerente da Contabilidade com o aval do Diretor Tesoureiro | |
| **Ação de Contingência** | | **Responsável** | |
| 1.Providenciar complementação/subscrição de recursos. | | Gerente da Contabilidade com o aval do Diretor Tesoureiro | |

| RISCO 2 – Selecionar fornecedor inadequado. | | | |
|---|---|---|---|
| **Probabilidade:** | **( x ) Baixa** | **( ) Média** | **( ) Alta** |
| **Impacto:** | **( ) Baixa** | **( ) Média** | **( x ) Alta** |
| **Dano** | | | |
| Adjudicar e Homologar o objeto a empresa com incapacidade técnica para fornecimento do objeto conforme estabelecido no Termo de Referência. | | | |
| **Ação Preventiva** | | **Responsável** | |
| 1.Especificar no Termo de Referência as exigências para que a empresa tenha condições de realizar o fornecimento do objeto com o nível de conformidade necessário. | | Área de Análise Técnica e Compras | |
| **Ação de Contingência** | | **Responsável** | |
| 1.Verificar durante o processo, se a empresa encaminhou toda documentação solicitada.<br>2.Desclassificar empresas que não atenderem os quesitos solicitados no Termo de Referência, lhes garantindo o direito de defesa. | | Área de Análise Técnica e Compras | |

| RISCO 3 – Demanda equivocada. Não verificar a real necessidade. | | | |
|---|---|---|---|
| **Probabilidade:** | **( ) Baixa** | **( x ) Média** | **( ) Alta** |
| **Impacto:** | **( ) Baixa** | **( ) Média** | **( x ) Alta** |
| **Dano** | | | |
| 1. Falta de planejamento das áreas requisitantes.<br>2. Erro na solicitação da demanda. | | | |
| **Ação Preventiva** | | **Responsável** | |
| 1.Elaboração de formulários detalhados para as áreas requisitantes preencherem. | | Área de Análise Técnica e Compras | |
| **Ação de Contingência** | | **Responsável** | |
| 1.Participação das áreas requisitantes em reuniões para melhor definir o objeto, assim como todos os detalhamentos. | | Área de Análise Técnica e Compras | |

| RISCO 4 – Elaboração de Termo de Referência inadequado. | | | |
|---|---|---|---|
| **Probabilidade:** | **( ) Baixa** | **( x ) Média** | **( ) Alta** |
| **Impacto:** | **( ) Baixa** | **( ) Média** | **( x ) Alta** |
| **Dano** | | | |
| 1. Falta de capacitação dos servidores.<br>2. Sobrecarga de trabalho.<br>3. Desconhecimento técnico do requisitante. | | | |
| **Ação Preventiva** | | **Responsável** | |
| 1.Capacitação dos servidores.<br>2.Remanejamento do quadro de pessoal. | | Área de Análise Técnica e Compras | |
| **Ação de Contingência** | | **Responsável** | |
| 1. Solicitar a revisão da assessoria jurídica. | | Área Jurídica | |

| RISCO 5 – Atraso na emissão do parecer jurídico, caso necessário | | | |
|---|---|---|---|
| **Probabilidade:** | **( ) Baixa** | **( x ) Média** | **( ) Alta** |
| **Impacto:** | **( ) Baixa** | **( ) Média** | **( x ) Alta** |
| **Dano** | | | |
| 1.Geração de atraso para a efetivação da aquisição, causando possível dano ao erário. | | | |
| **Ação Preventiva** | | **Responsável** | |
| 1.Iniciar a confecção do Termo de Referência com antecedência. | | Área de Análise Técnica e Compras | |
| **Ação de Contingência** | | **Responsável** | |
| 1.Definir uma data limite para a finalização do processo de análise da assessoria jurídica. | | Área Jurídica | |

## MATRIZ DE RISCOS

| PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
|---|---|---|---|
| ALTA | | | |
| MÉDIA | | | RISCO 3<br>RISCO 4<br>RISCO 5 |
| BAIXA | | | RISCO 1<br>RISCO 2 |
| GRAVIDADE/IMPACTO | BAIXA | MÉDIA | ALTA |