



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Estado de Minas Gerais  
CNPJ: 18.303.263/0001-35

## MAPA DE RISCOS (MR)

No curso da contratação em tela, assim como em toda contratação, vislumbra-se a possibilidade de ocorrência de eventos negativos (riscos) que podem frustrar ou dificultar o atingimento do objetivo pretendido. O gerenciamento de riscos aqui implementado tem por finalidade mitigar a possibilidade de ocorrência desses eventos negativos.

Cabe ressaltar que não incluem-se, neste mapa de riscos, aqueles voltados à gestão do contrato e execução dos serviços, mas apenas os inerentes ao processo que permeia até a formalização da contratação.

Sendo assim, a seguir serão apresentados os principais riscos levantados pela Equipe de Planejamento da Contratação.

| Evento de risco                              | Materialização                                                                      | probabilidade | Responsabilidade pelo risco | Ação preventiva                                                                                                                                           | Resposta ao evento de risco                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Não haver disponibilidade orçamentária       | * Paralisação da prestação de serviços;                                             | baixa         | Contratante                 | Planejamento detalhado das atividades anuais, bem como estudo detalhado dos relatórios de gastos anuais.                                                  | Caso aconteça a administração ficará desprovida de assessoria |
| Deficiência na solicitação da demanda        | Pode haver de ter sido solicitado uma quantidade inferior ao objeto dessa licitação | Médio         | Contratante                 | A formalização da demanda deve vir do secretário responsável e deve ter como base as contratações anteriores e o planejamento de obra para o ano corrente | Se mesmo assim vier a faltar material                         |
| Elaboração do termo de referência inadequado | Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade,               | Alto          | Contratante                 | Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as                                                                                                  | Refazer o termo de referência com os devidos detalhamentos    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Estado de Minas Gerais  
CNPJ: 18.303.263/0001-35

|                                                                                          |                                                                                                                                         |       |            |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Entrega de material de baixa qualidade                                                   | bem como emprego de produtos que não possuem descrição necessárias.<br><br>Pode ocorrer da empresa entregar material de baixa qualidade | Médio | CONTRATADA | características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.<br><br>Elaborar um termo de referência bem detalhado e conferir no ato da entrega se está de acordo com o contrato firmado | Fiscalização da entrega do material. O material passará por teste |
| Pode ocorrer da empresa não conseguir entregar o material ou pedir reequilíbrio de preço | Devido flutuações do mercado ou por aceitar homologar produto muito abaixo do mercado                                                   | Médio | CONTRATADA | Frisar a importância da entrega do material das multas cabíveis devido demora e das condições para reequilíbrio de preço                                                                                            | Estudar o caso e buscar tomar as devidas medidas.                 |