

MAPA DE RISCOS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXX.		
OBJETO: XXXXXX		
RISCO 01		
RISCO	XXXXXXX – CONFORME O RISCO, INDICAR SEU NÍVEL, CONFORME ALTERNATIVAS ABAIXO.	
PROBABILIDADE	BAIXA	
IMPACTO	MÉDIO	
NÍVEL DE RISCO	BAIXO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
ALOCÇÃO DO RISCO	CONTRATANTE	
DANOS	XXXXXXX	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	ANÁLISE DETALHADA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL E SITUAÇÃO DE REGULARIDADE JURÍDICA, FISCAL, TRABALHISTA E ECONÔMICA DA CONTRATADA.	FISCAL CONTRATUAL OU OUTROS SERVIDOR
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	ANÁLISE DETALHADA DO ESPECIFICADO NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E ANEXOS E VERIFICAÇÃO E SANEAMENTO DAS FALHAS.	FISCAL CONTRATUAL OU OUTROS SERVIDOR
RISCO 02		
RISCO	XXXXXXX – CONFORME O RISCO, INDICAR SEU NÍVEL, CONFORME ALTERNATIVAS ABAIXO.	
PROBABILIDADE	BAIXA	
IMPACTO	MÉDIO	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
ALOCÇÃO DO RISCO	CONTRATANTE	
DANOS	XXXXXXX	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	VERIFICAR JUNTO A CONTRATADA, ANTES DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, SE HÁ ALGUM IMPEDIMENTO PARA A EXECUÇÃO NOS PRAZOS DETERMINADOS, SOLICITANDO TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A CONTRATAÇÃO.	FISCAL CONTRATUAL OU OUTROS SERVIDOR
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	VERIFICAR A NECESSIDADE DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS PARA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATADO.	FISCAL CONTRATUAL OU OUTROS SERVIDOR

RISCO 03		
RISCO	ALTERAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, POR SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE - CONFORME O RISCO, INDICAR SEU NÍVEL, CONFORME ALTERNATIVAS ABAIXO.	
PROBABILIDADE	BAIXA	
IMPACTO	BAIXA	
NÍVEL DE RISCO	BAIXA	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
ALOCÇÃO DO RISCO	CONTRATANTE	
DANOS	XXXXXXXX	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA DETALHADO	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	FISCALIZAR CONTINUAMENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, REALIZANDO DILIGÊNCIAS E SOLICITAÇÕES DE INFORMAÇÕES QUANDO NECESSÁRIO.	FISCAL CONTRATUAL OU OUTROS SERVIDOR.
RISCO 04		
RISCO	IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS OU OMISSÕES DE QUAISQUER INFORMAÇÕES ESSENCIAIS QUE COMPÕE A CONTRATAÇÃO - CONFORME O RISCO, INDICAR SEU NÍVEL, CONFORME ALTERNATIVAS ABAIXO.	
PROBABILIDADE	BAIXA	
IMPACTO	BAIXA	
NÍVEL DE RISCO	BAIXA	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
ALOCÇÃO DO RISCO	CONTRATADA	
DANOS	XXXXXXXX	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA DETALHADO	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	REVISÃO DO ESCOPO DA CONTRATAÇÃO, REALIZANDO-SE UMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO.	FISCAL CONTRATUAL OU OUTROS SERVIDOR.
RISCO 05		
RISCO	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E UTILIZAÇÃO DE INSUMOS E ESTRUTURAS EM DESACORDO COM O ESTIPULADO NO EDITAL E ANEXOS - CONFORME O RISCO, INDICAR SEU NÍVEL, CONFORME ALTERNATIVAS ABAIXO.	

PROBABILIDADE	ALTO	
IMPACTO	ALTO	
NÍVEL DE RISCO	ALTO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
ALOCÇÃO DO RISCO	CONTRATADA	
DANOS	XXXXXXX	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	FISCALIZAR CONTINUAMENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, REALIZANDO DILIGÊNCIAS E SOLICITAÇÕES DE INFORMAÇÕES QUANDO NECESSÁRIO.	FISCAL CONTRATUAL E GESTOR
	PREVER, DENTRE AS CLÁUSULAS DO CONTRATO, SANÇÕES QUE CONTEMPLAM ESTA SITUAÇÃO.	
	APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NA CONTRATAÇÃO.	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	NOTIFICAR PRONTAMENTE A CONTRATADA SEMPRE QUE VERIFICADA A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS ITENS ENTREGUES.	FISCAL CONTRATUAL OU OUTROS SERVIDOR.
RISCO 06		
RISCO	ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO, REGULAMENTOS E NORMAS QUE CAUSEM ALTERAÇÕES NO INICIALMENTE CONTRATADO.	
PROBABILIDADE	BAIXA	
IMPACTO	BAIXA	
NÍVEL DE RISCO	BAIXA	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
ALOCÇÃO DO RISCO	COMPARTILHADO	
DANOS	XXXXXXX	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	NÃO IDENTIFICADAS.	-
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	REVISÃO DO ESCOPO DA CONTRATAÇÃO, REALIZANDO-SE UMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO E/OU FINANCEIRA, A SER ANALISADA NO CASO CONCRETO.	FISCAL CONTRATUAL E GESTOR
RISCO 07		
RISCO	RISCO DE INADIMPLÊNCIA DA CONTRATANTE - CONFORME O RISCO, INDICAR SEU NÍVEL, CONFORME ALTERNATIVAS ABAIXO.	
PROBABILIDADE	BAIXA	
IMPACTO	ALTO	
NÍVEL DE RISCO	BAIXA	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	EXECUÇÃO CONTRATUAL	

ALOCÇÃO DO RISCO	CONTRATANTE	
DANOS	XXXXXXX	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	EM CASO DE ATRASO SUPERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS DOS PAGAMENTOS DEVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO, O CONTRATADO PODERÁ OPTAR PELA SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES ATÉ QUE SEJA NORMALIZADA A SITUAÇÃO.	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	CONTRATAÇÃO SOMENTE COM A GARANTIA DA DISPONIBILIDADE DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO, INDICADA PELO SETOR COMPETENTE.	GESTOR CONTRATUAL
	PLANEJAMENTO DOS PAGAMENTOS PARA EVITAR A SUSPENSÃO DAS ENTREGAS.	GESTOR CONTRATUAL
RISCO 08		
RISCO	RESCISÃO OU ANULAÇÃO DO CONTRATO, POR CULPA DA CONTRATADA - CONFORME O RISCO, INDICAR SEU NÍVEL, CONFORME ALTERNATIVAS ABAIXO.	
PROBABILIDADE	BAIXA	
IMPACTO	ALTO	
NÍVEL DE RISCO	BAIXA	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	EXECUÇÃO CONTRATUAL	
ALOCÇÃO DO RISCO	CONTRATADA	
DANOS	XXXXXXX	
	NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO.	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	PREVER, DENTRE AS CLÁUSULAS DO CONTRATO, SANÇÕES QUE CONTEMPLAM ESTA SITUAÇÃO.	GESTOR CONTRATUAL
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	INSTAURAR PROCESSO PARA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES À CONTRATADA.	GESTOR CONTRATUAL
DEFINIÇÕES:		
PROBABILIDADE: CHANCE DE ALGO ACONTECER, NÃO IMPORTANDO SE DEFINIDA, MEDIDA OU DETERMINADA OBJETIVA OU SUBJETIVAMENTE, QUALITATIVA OU QUANTITATIVAMENTE, OU SE DESCRITA UTILIZANDO-SE TERMOS GERAIS OU MATEMÁTICOS.		
IMPACTO: RESULTADO DE UM EVENTO QUE AFETA OS OBJETIVOS.		
NÍVEL DE RISCO: MAGNITUDE DE UM RISCO OU COMBINAÇÃO DE RISCOS, EXPRESSA EM TERMOS DA COMBINAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS E DE SUAS PROBABILIDADES		

Ouvidor, __ de ____ de 20__.

Nome: _____

Cargo/Função: _____

Município de Ouvidor.

Estado de Goiás.

MANUTENÇÃO