

MAPA DE RISCOS

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Objeto: Aquisição de painel de led para uso no Centro Cultural de Tarumã

Data: 17/04/2024

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Possíveis causas do risco	Possíveis consequências	Probabilidade da Ocorrência	Impacto	Apetite a risco	Ações preventivas	Ações contingenciais	Responsável pelas ações de controle
Definição inadequada do objeto	MACROPROCESSO: PLANEJAMENTO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO	1. Risco da descrição dos objetos ser insuficiente;	1. Impugnação ou fracasso do item;	Alto	Alto	Alto	1. Elaborar de forma detalhada as especificações técnicas ;	1. Refazer, sanear, revogar ou anular o procedimento, conforme o caso;	Contratante
Riscos de atraso na entrega	MACROPROCESSO: PLANEJAMENTO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO	1. Os fornecedores podem enfrentar dificuldades para cumprir o prazo de entrega estipulado no processo;	1. Atraso no desenvolvimento de algumas atividades planejadas;	Médio	Médio	Tolerável	1. Deixar claro em documentos do processo o prazo máximo de entrega.	1. Acionar as possíveis penalidades contratuais;	Contratada
Risco de sobrepreço	MACROPROCESSO: EXECUÇÃO CONTRATUAL	1. No momento dos lances, pode haver o risco dos fornecedores apresentarem preços e no decorrer do contrato haver aumento no custo dos objetos licitados e o mesmo querer se negar a entregar ou pedir anulação de itens;	1. Problemas de não entrega devido a alteração de custos;	Médio	Médio	Tolerável	1. Garantir que o processo de cotação consiga ter parametros de custos	1. Refazer, sanear, revogar ou anular o procedimento, conforme o caso;	Contratada

Mapa de calor para a auferição da appetite a risco

IMPACTO	5	Extremo	5	10	15	20	25
	4	Alto	4	8	12	16	20
	3	Médio	3	6	9	12	15
	2	Baixo	2	4	6	8	10
	1	Muito baixo	1	2	3	4	5
		Muito baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo	
		1	2	3	4	5	
		PROBABILIDADE					

Legenda dos níveis de aceitação dos riscos (apetite a riscos)

Apetite a risco	Escala	Peso
Inaceitável	Extremo	5
Alto	Alto	4
Tolerável	Médio	3
Baixo	Baixo	2
Muito baixo	Muito Baixo	1

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

Certifica-se que a elaboração do mapa de riscos do presente documento, materializa e contempla o gerenciamento de riscos da presente contratação e que o mesmo cumpre as disposições da Lei Federal nº 14.133/21 (Nova Lei de Licitações), bem como do Decreto municipal nº 3.001/2023 (Regulamenta a Lei Federal nº 14.133/21 no Município de TarumãSP).