



# 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, vislumbram-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 desprovidas 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 vim 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.  Pode ocorrer da empresa entregar material de baixa qualidade	Médio	CONTRATADA	características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.  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.
Pode ocorrer de ter demora na entrega do material	Pode ocorrer de a pedreira não conseguir entregar a pedra no prazo fixado visto que pode alegar déficit no estoque,	Médio	CONTRATADA	Não será admitidos atrasos pois a obra tem prazo a ser cumprido para término	A empresa deverá entregar de forma parcelada de forma que consiga ser assentada enquanto a empresa consiga mais material