

MAPA DE RISCOS SIMPLIFICADO
AQUISIÇÃO DE PALCO

Risco n. 1						
Descrição do risco:	Atraso na tramitação do procedimento de dispensa de licitação					
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Ação Preventiva:	Planejamento e propositura da contratação em tempo hábil Negociar com a área administrativa do TRT Priorização na análise do PROAD · Manter contato com todos os setores envolvidos no processo da contratação para alinhamento					
Responsável:	Equipe de planejamento da contratação					

Risco n. 2						
Descrição do risco:	Mora no processamento dos ajustes necessários indicados pelas áreas de controle					
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Ação Preventiva:	Promover os ajustes assim que solicitados.					
Responsável:	CECULT					

Risco n. 3						
Descrição do risco:	Atraso na entrega do palco adquirido					
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Ação Preventiva:	Acompanhamento dos preparativos junto à empresa Aplicação de multa moratória ·					
Responsável:	Unidade demandante					

Risco n.4						
Descrição do risco:	Não entrega do palco					
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Ação Preventiva:	A gestão contratual deverá estabelecer penalidades em casos de não entrega do palco					
Responsável:	Unidade demandante					

Este estudo identificou as hipóteses dos riscos na contratação, avaliou e mitigou possíveis obstáculos e problemas que podem surgir durante a fase preliminar, fase externa de divulgação e seleção do fornecedor, além de mensurar hipóteses de problemas durante a execução contratual.

Este mapa de Riscos deverá ser acompanhado pela Gestora e fiscal de contratos, adaptando-o para suprir as necessidades de contingências aqui omissas e não observadas preliminarmente, contudo, sem alterar as restrições e previsões contratuais anteriormente impostas.

Escala de probabilidade		Escala de impacto	
Baixa	Pequena possibilidade de ocorrer.	Baixa	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo.
Média	Provável que ocorra em várias circunstâncias	Média	Poderá comprometer o alcance de parte relevante do objetivo do processo
Alta	Deve ocorrer em algum momento.	Alta	Poderá comprometer o alcance de parte não relevante do objetivo do processo.