

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Aquisição de Material Permanente – Aquisição de garrafas térmicas inox 450ml

ETAPA: Gerenciamento de Riscos.

MAPA DE RISCOS

Atualização: Data: 13/10/2021.

Etapas da Contratação:

PC - Planejamento da Contratação

SF - Seleção do Fornecedor

GC - Gestão do Contrato

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				ANÁLISE			RESPOSTA	
Risco	Descrição	Etapa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Classificação	Prevenção / Responsável	Contingência / Responsável
01	Atraso no recebimento da nota de empenho	GC	Atraso na Aquisição do Material	Baixa	Baixo	Risco baixo	O Setor Responsável entrará em contato com fornecedor para agilizar a comprovação do recebimento da nota de empenho.	Seção de Gestão de Almoxarifado
02	Atraso na entrega do material	GC	Aplicação de penalidades, prejuízos ao setor demandante	Baixa	Alto	Risco baixo	Entrar em contato antecipadamente com o fornecedor, por escrito, quanto ao prazo de entrega e cobrar providências	Seção de Gestão de Almoxarifado
03	Inexécuão Total da Nota de Empenho	SF	Aplicação de Penalidades, Rescisão do contrato e prejuízos ao setor demandante	Baixa	Alto	Risco médio	Evitar a contratação de empresas de baixa qualidade técnica que não consegue atender as especificações do material Desclassificar empresas que não atendam aos requisitos solicitados no termo de referência / Comissão de Licitação.	Verificar, durante a análise da proposta, se o bem ofertado é compatível com as especificações do Termo de Referência / Comissão de Licitação. Desclassificar empresas que não atendam aos requisitos solicitados no termo de referência / Comissão de Licitação.
04	Objeto entregue fora das especificações ou similaridades que não atendam às necessidades do TRE-AM	GC	Não aceitar o material ocasionando prejuízos ao setor demandante	Baixa	Médio	Risco baixo	Mitigar o risco através do aperfeiçoamento das especificações do objeto com maior detalhamento da composição do bem a ser adquirido	Devolução do material para que o mesmo seja substituído / Seção de Gestão de Almoxarifado