



### MAPA DE RISCOS DO ETP

RISCO 01	
Probabilidade	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto	( x ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto
DANO	
<b>Descrição: Licitação Deserta –</b> Processo licitatório sem empresas interessadas.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Especificações dos serviços exigidos de acordo com as práticas do mercado; 2. Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado; 3. Identificação prévia de possíveis fornecedores e envio do aviso de licitação.	Secretaria de Meio Ambiente
Ação de Contingência	Responsável
1. Repetição do Certame	Pregoeiro

RISCO 02	
Probabilidade	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
Impacto	( x ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto
DANO	
<b>Descrição: Licitação Fracassada –</b> Todos os licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao praticado no mercado.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Pesquisar no mercado a compatibilidade das exigências do edital de licitação; 2. Especificações dos serviços atualizadas e de acordo com as práticas do mercado; 3. Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado.	Secretaria de Meio Ambiente
Ação de Contingência	Responsável
1. Repetição do Certame	Pregoeiro

RISCO 03	
Probabilidade	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto	( x ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto
DANO	
<b>Descrição: Impugnações, recursos e ações judiciais –</b> Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Especificações e exigências técnicas revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição. 2. Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto; 3. Observar ETP e TR de contratações já similares realizadas.	Secretaria de Meio Ambiente e Setor de Compras
Ação de Contingência	Responsável
1. Designação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias.	Procuradoria Geral do Município
2. Seguir as recomendações provenientes de Parecer Jurídico	Pregoeiro



<b>RISCO 04</b>	
<b>Probabilidade</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto</b>	( x ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto
<b>DANO</b>	
<b>Descrição:</b> Falha na prestação dos serviços - Interrupção temporária dos serviços por quaisquer razões.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1. Acompanhar a execução contratual, de modo a prever situações que possam dar causa à interrupção dos serviços.	Fiscal do Contrato
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual.	Gestor do Contrato