



### MATRIZ DE RISCOS

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratação. Não se incluem, nesse mapa de riscos, aqueles voltados à gestão do contrato e execução dos serviços, mas apenas os que tangiam o processo que permeia até a formalização da contratação, não na operacionalização da mesma propriamente dita.

Risco 01 - Disponibilidade Orçamentária			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Causa			
Falta de planejamento por parte do setor responsável pela disponibilidade orçamentária, remanejamento de recursos para outra demanda de maior urgência.			
Consequência		Responsável	
Impossibilidade de realizar a revisão programada e manter a garantia de fábrica.		Setor Contábil	
Tratamento		Responsável	
Fazer uma análise prévia da disponibilidade orçamentária e tomar medidas no sentido de manter estas condições saudáveis e preparadas para suportar os custos do contrato.		Setor Contábil	
Risco 02 - Atraso na conclusão da licitação			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Causa			
Trâmite processual lento; decisões da gerência levam a postergar a contratação pretendida.			
Consequência		Responsável	
		Guarda Municipal de Itabaiana	



Impossibilidade de realizar a revisão programada e manter a garantia de fábrica.		
<b>Tratamento</b>		<b>Responsável</b>
Realizar os trâmites processuais aliando as necessidades do setor demandante e a força de trabalho do setor responsável.		Equipe de Planejamento
Risco de não realização do contrato em adequação		
Probabilidade:	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta	
<b>Causa</b>		
Gestor não conhece plenamente as cláusulas contratuais, notadamente quanto as obrigações da contratada e da contratante.		
<b>Consequência</b>		<b>Responsável</b>
Não aplicação de penalidades; não observação de cláusulas obrigatórias, comprometendo a gestão do contrato e abrindo precedentes que desfavoreçam a Administração Pública.		Setor Gestão de Contratos
<b>Tratamento</b>		<b>Responsável</b>
Gestor do contrato deverá velar pelo adequado cumprimento das cláusulas contratuais, de modo a não trazer prejuízos à Administração Pública.		Setor Gestão de Contratos



PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA			
	MÉDIA	RISCO 02	
GRAVIDADE/IMPACTO		RISCO 01	
	MÉDIA		RISCO 01 RISCO 02 RISCO 03

Responsáveis: Camilo/David/Mendonça / Setor demandante

Camilo/David/Mendonça – Membros da Equipe de planejamento