

MAPA DE RISCOS											
PROCESSO 0016248-04/2024.6.27.8000 (Aquisição de água potável por carro-pipa)											
NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	ORIGEM	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	MITIGAÇÃO	TRATAMENTO (ação recomendada)	TRATAMENTO (ação de continuidade)	CONTROLE
1	Entorpecimento da Bombafixação, falha no funcionamento da bomba, falha no funcionamento da bomba	1 - Selecionar fornecedores/empresas responsáveis para o planejamento da contratação; 2 - Avaliação de documentos necessários; 3 - Selecionar de preço adequado.	1 - Realizar estudos técnicos, cumprir os requisitos, podendo considerar projetos de construção; 2 - Selecionar fornecedor com a capacidade técnica adequada para a execução do contrato; 3 - Realizar fiscalização com frequência necessária para garantir a qualidade dos serviços e verificar se os prazos são cumpridos, observando a necessidade de contratar empresa com preço superior ao de mercado visando garantir a sustentabilidade dos custos públicos.	Operacional/Legal	Baixa	Baixa	BAIXO	MITIGAR	1 - Escalhar fornecedores/empresas com credenciamento suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízo decorrente da falta de planejamento; 2 - Escalhar os melhores resultados para o planejamento; 3 - Utilizar os dados Banco de Preços e Contratos Governamentais para levantamento dos preços de referência; 4 - Selecionar propostas e empresas de menor.	1 - Substituir fornecedores de água de emergência para não atingir prazo estipulado; 2 - Realizar estudos técnicos com os fornecedores em conformidade; 3 - Realizar os preços necessários, analisar se o preço de água está em conformidade com o valor médio.	De fiscalização da demanda até a emissão da relação final
2	Falha na fixação contratual	1 - Falta de qualificação dos servidores responsáveis para gestão e fiscalização do contrato; 2 - Inadimplência de termos sobre a obra; 3 - Falhas operacionais.	1 - Ocorrência de erro na execução da obra, inclusive a gestão e fiscalização do contrato; 2 - Perseguição dos serviços em não conformidade com o plano qualificado; 3 - Desperdício de recursos públicos.	Operacional/Financeiro-Operacional	Muito	Muito	MODERADO	EVITAR	1 - Realizar em conformidade com a legislação dos contratos; 2 - Atualização de dados de fiscalização e verificação externa de resultados; 3 - Selecionar com melhores preços e prazo.	1 - Realizar serviços para tratamento.	Durante a execução do contrato.
3	Falha na execução do contrato	1 - Falta de fiscalização dos recursos pelo contrato; 2 - Não prestação de serviços; 3 - Condição de "Bom" não de acordo com o plano; 4 - Falta de gerenciamento de empresa em conformidade com o plano.	1 - Ocorrência de erro na execução da obra, inclusive a gestão e fiscalização do contrato; 2 - Perseguição dos serviços em não conformidade com o plano qualificado; 3 - Desperdício de recursos públicos.	Operacional/Financeiro-Operacional	Muito	Muito	MODERADO	MITIGAR	1 - Realizar os estudos necessários com o plano de gestão e qualidade do projeto entregue; 2 - Realizar os estudos técnicos com os fornecedores em conformidade; 3 - Escalhar os melhores resultados para o planejamento; 4 - Escalhar os melhores resultados para o planejamento; 5 - Escalhar os melhores resultados para o planejamento.	1 - Realizar a empresa para corrigir o problema; 2 - Substituir fornecedores de emergência, em caso de descumprimento.	Durante a execução do contrato.
4	Aumento de demanda em quantidade superior ao planejado	1 - Avaliação de recursos necessários pelo planejamento da obra para atendimento de serviço público, conforme a demanda prevista.	1 - Falta de atendimento à demanda.	Operacional/Legal	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	1 - manter controle da quantidade de demandas efetivamente contratadas	1 - solicitar serviços emergenciais, com solicitação de urgência no contrato, no prazo de até 24 horas.	Tudo período de validade do contrato.