



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

1. FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação

(—) Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais esportivos, objetivando atender a Secretaria/Fundo de Administração, Educação e Assistência Social que compõem a esfera administrativa do Município de Viseu.

3. MAPA DE RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco de Processo	Falha na elaboração de contrato claro e adequado para o fornecimento de materiais esportivos.	Alta ()	Pode ocasionar conflitos contratuais, fornecimento inadequado dos itens e possíveis questionamentos administrativos e legais.	Procuradoria Jurídica e Departamento de Contratação.
		Media ()		
		Baixa (X)		
Risco de Comunicação	Falhas de comunicação entre a empresa contratada e as Secretarias requisitantes quanto às especificações, quantitativos, características dos materiais e prazos de entrega..	Alta ()	Pode gerar atrasos nas entregas, divergências nos materiais fornecidos e custos adicionais para correções e substituições.	Empresa Contratada e Secretaria Requisitante
		Media ()		
		Baixa (X)		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

Risco de Qualidade	Materiais esportivos fornecidos em desacordo com as especificações técnicas, padrões de qualidade ou condições de uso exigidas.	Alta ()	Pode comprometer a realização de atividades esportivas, recreativas e educacionais, ocasionando retrabalho, atrasos e aplicação de penalidades contratuais..	Empresa contratada.
		Media ()		
		Baixa (X)		
Risco de Prazo	Atrasos na entrega dos materiais esportivos solicitados pelas Secretarias Municipais.	Alta ()	Pode comprometer a execução de eventos, projetos esportivos, atividades escolares e ações socioassistenciais, causando prejuízos administrativos e operacionais.	Empresa contratada.
		Media (X)		
		Baixa ()		
Risco de Fornecimento	Falta de disponibilidade dos materiais esportivos no mercado ou descontinuidade de fabricação dos itens.	Alta ()	Pode ocasionar atraso no atendimento das demandas das Secretarias e necessidade de substituição dos itens inicialmente previstos.	Empresa Contratada
		Media (X)		
		Baixa()		
Risco de Fiscalização	Ausência ou deficiência no acompanhamento e fiscalização do fornecimento dos materiais esportivos.	Alta()	Pode resultar no recebimento de materiais inadequados, de qualidade inferior ou em desacordo com as especificações contratuais.	Fiscal do Contrato e Secretaria Requisitante
		Media (X)		
		Baixa()		

4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Falha na elaboração de contrato claro e adequado para o fornecimento de materiais esportivos.	Baixa	Médio	Média	Realizar revisão detalhada do Termo de Referência e da minuta contratual pela Procuradoria Jurídica e pelo Departamento de Contratação, assegurando a correta definição das especificações, quantitativos e condições de fornecimento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

Falhas de comunicação entre a empresa contratada e as Secretarias requisitantes quanto às especificações, quantitativos e prazos de entrega dos materiais esportivos.	Baixa	Médio	Média	Estabelecer canais oficiais de comunicação, definir responsáveis pelo acompanhamento contratual e manter cronograma de monitoramento das entregas.
Materiais esportivos fornecidos em desacordo com as especificações técnicas e padrões de qualidade exigidos.	Baixa	Alto	Alta	Exigir conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência, realizar inspeção e conferência dos materiais no ato do recebimento e exigir substituição dos itens em desacordo.
Atrasos na entrega dos materiais esportivos solicitados pelas Secretarias Municipais.	Média	Médio	Média	Definir cronograma de entrega, acompanhar o cumprimento dos prazos estabelecidos e aplicar as sanções previstas contratualmente quando necessário.
Falta de disponibilidade dos materiais esportivos no mercado ou descontinuidade de fabricação dos itens.	Média	Médio	Média	Permitir a substituição por materiais equivalentes ou superiores, desde que previamente analisados e aprovados pela Administração quanto à qualidade e funcionalidade.
Deficiência na fiscalização do fornecimento dos materiais esportivos.	Baixa	Médio	Média	Designar fiscal de contrato capacitado para acompanhar a execução contratual, conferir os materiais fornecidos e registrar eventuais inconformidades para adoção das medidas cabíveis.