

MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:	
Objeto:	Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso de sistema informatizado de gestão administrativa (software), compreendendo sua instalação, treinamento e manutenção visando atender as necessidades do Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Litoral Oeste – Corsolo.
Nº do Processo Administrativo:	001.01.2025

Fase de Análise:			
x	Planejamento da Contratação		Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato		--

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 1:	Definição inadequada dos requisitos				
Probabilidade:		Baixa	x	Média	Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x Alto
Causa(s):	Descrição inadequada das necessidades do CORSOLO, falta de clareza nos requisitos técnicos e funcionais do sistema.				
Ação(ões) Preventiva(s):	Realizar estudo técnico preliminar detalhado, envolvendo todas as áreas do CORSOLO, definir claramente os requisitos do sistema, consultar especialistas em sistemas de gestão.			Responsável: Setor de Planejamento	
Ação(ões) de Contingência:	Refazer o estudo técnico, ajustar o termo de referência, buscar soluções alternativas no mercado, renegociar o contrato com o fornecedor.			Responsável: Autoridade Competente	

Risco 2:	Escolha de fornecedor inadequado:				
Probabilidade:		Baixa	x	Média	Alta

Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Causa(s):	Falta de experiência do fornecedor, sistema não atende às necessidades do CORSOLO, empresa não possui capacidade técnica ou financeira.					
Ação(ões) Preventiva(s):	Realizar pesquisa de mercado abrangente, definir critérios de seleção objetivos e transparentes, analisar o portfólio de clientes do fornecedor, verificar referências e cases de sucesso.				Responsável: Setor de Planejamento	
Ação(ões) de Contingência:	Rescindir o contrato, realizar nova licitação, buscar outro fornecedor no mercado, acionar garantias contratuais.				Responsável: Autoridade Competente	

Risco 3:	Falha na implementação do sistema					
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Causa(s):	Problemas na instalação, configuração ou customização do sistema, falta de treinamento adequado aos usuários, resistência à mudança por parte dos funcionários.					
Ação(ões) Preventiva(s):	Elaborar plano de implementação detalhado, definir cronograma e responsabilidades, realizar testes abrangentes do sistema, oferecer treinamento adequado e personalizado aos usuários, comunicar os benefícios do sistema para toda a equipe.				Responsável: Setor de Planejamento	
Ação(ões) de Contingência:	Contratar consultoria especializada para auxiliar na implementação, realizar treinamentos adicionais, envolver os usuários no processo de adaptação, buscar soluções alternativas para funcionalidades não implementadas.				Responsável: Autoridade Competente	