

MAPA DE RISCOS

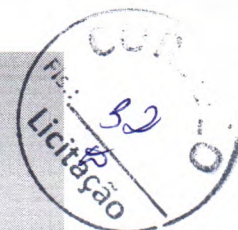
Dados do Processo:	
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO A CONSULTORIA TÉCNICA NO PLANEJAMENTO, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES À CONTRATAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AO CONSORCIO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO LITORAL OESTE
Nº do Processo Administrativo:	001.02.2025

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 um levantamento detalhado das necessidades do CORSOLO, promover reuniões com as áreas envolvidas, consultar especialistas e analisar casos de sucesso similares.			Responsável: Gestor do contrato.	
Ação(ões) de Contingência:	Revisar e ajustar o termo de referência, realizar aditivos contratuais, buscar soluções alternativas no mercado.			Responsável: Autoridade Competente	

Risco 2:	Estimativa de custos inadequada				
Probabilidade:		Baixa	x	Média	Alta



Impacto:		Baixo	x	Médio		Alto
Causa(s):	Falta de pesquisa de mercado, subestimação dos custos dos serviços, variação dos preços no mercado.					
Ação(ões) Preventiva(s):	Realizar uma pesquisa de mercado abrangente, solicitar orçamentos de diferentes fornecedores, considerar a variação dos preços no mercado.				Responsável: Setor de Compras	
Ação(ões) de Contingência:	Realizar aditivos contratuais, buscar fontes de financiamento adicionais, reduzir o escopo dos serviços.				Responsável: Autoridade Competente	

Risco 3:	Escolha inadequada da modalidade de licitação.					
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Causa(s):	Desconhecimento das modalidades de licitação, falta de análise das características dos serviços, influência de fatores externos.					
Ação(ões) Preventiva(s):	Realizar uma análise criteriosa das modalidades de licitação, consultar especialistas em licitações, considerar as características dos serviços e as melhores práticas de mercado.				Responsável: Setor de Planejamento	
Ação(ões) de Contingência:	Anular a licitação e realizar um novo processo licitatório, buscar orientação jurídica, negociar com os fornecedores.				Responsável: Autoridade Competente	

Risco 4:	Não obtenção de autorizações e aprovações necessárias..					
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	x	Médio		Alto
Causa(s):	Desconhecimento dos procedimentos administrativos, falta de comunicação entre os setores envolvidos, atraso na análise dos documentos.					
Ação(ões) Preventiva(s):	Elaborar um cronograma detalhado, acompanhar o andamento dos processos, manter comunicação constante com os setores envolvidos.				Responsável: Gestor de contrato	
Ação(ões) de Contingência:	Buscar apoio jurídico, solicitar prioridade na análise dos documentos, buscar soluções alternativas.				Responsável: Autoridade Competente	



Risco 5:	Falta de disponibilidade orçamentária para a contratação.				
Probabilidade:	x	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x Alto
Causa(s):	Falta de planejamento orçamentário, contingenciamento de recursos, priorização de outras demandas.				
Ação(ões) Preventiva(s):	Realizar um planejamento orçamentário detalhado, priorizar a contratação, buscar fontes de financiamento adicionais.			Responsável: Setor financeiro	
Ação(ões) de Contingência:	Adiar a contratação, reduzir o escopo dos serviços, buscar alternativas de financiamento.			Responsável: Autoridade Competente	

Ao identificar e gerenciar esses riscos na fase de planejamento, o CORSOLO poderá aumentar as chances de sucesso da contratação, garantindo a eficiência, a transparência e a conformidade dos processos.