

## MAPA DE RISCOS

### a) FASE DA ANÁLISE

( x ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (Pré Contratação)

( ) Gestão do Contrato (Pós Contratação)

### b) RISCOS

#### **RISCO 01: A PESQUISA DE PREÇO DO SERVIÇO PODE ESTAR ABAIXO DO PREÇO PRATICADO PELO MERCADO**

Probabilidade: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto

<b>DANO</b>	
Se a pesquisa de preço do serviço estiver abaixo do preço praticado pelo mercado, pode ocorrer de nenhum fornecedor apresentar proposta e participar do processo licitatório. Sem a devida manutenção e limpeza da ordenhadeira mecânica, pode-se ter prejuízo na qualidade do leite, causando injúrias nos tetos e o favorecimento de inflamação nas glândulas mamárias.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Aperfeiçoamento do processo de especificação e levantamento dos preços.	Equipe de Planejamento
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Comparação das médias dos preços dos orçamentos encontrados com notas de empenhos de outras licitações.	Equipe de Planejamento


## RISCO 02: QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ABAIXO DOS PADRÕES EXIGIDOS

Probabilidade: ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto

DANO	
Se a qualidade da prestação do serviço estiver abaixo dos padrões exigidos pelo termo de referência, os resultados esperados não serão satisfatórios gerando problemas na rotina do setor e consequentemente na saúde dos animais. Podendo assim, não haver o pagamento da nota fiscal.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Descrever minuciosamente o Objeto do Termo de Referência.	Equipe de Planejamento
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Comparar a descrição constante no Objeto do Termo de Referência com outras Licitações que obtiveram resultado satisfatório.	Equipe de Planejamento

### **RISCO 03: ATRASO DA CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES E RECURSOS**

Probabilidade: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto

<b>DANO</b>	
Se ocorrer atraso na conclusão do processo licitatório em face de impugnações e recursos, consequentemente haverá atraso no início da prestação de serviço.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Descrever minuciosamente o Termo de Referência, analisando serviços similares praticados pelo mercado e pela Administração Pública.	Equipe de Planejamento
<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Priorizar a análise e resposta dos recursos e pedidos de impugnação.	Equipe de Licitação

#### **c) RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:**

\_\_\_\_\_  
**Rafael de Oliveira e Silva**

\_\_\_\_\_  
**Osvaldo Custodio Dias**

\_\_\_\_\_  
**Antônio Custodio Diniz**

\_\_\_\_\_  
**Ronaldo Goulart Magno Júnior**

\_\_\_\_\_  
**Jéssica Costa de Faria**

\_\_\_\_\_  
**Jamile Camargos de Oliveira**

\_\_\_\_\_  
**Libni Felix e Silva**