



MAPA DE RISCO

ORD	EVENTO DE RISCO	NÍVEL DO RISCO	IMPACTO	DANO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
1	Levantamento inadequado dos itens que compõem os serviços.	Médio	Baixo	Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos.	Verificação e eventual adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência e com a ajuda do fornecedor, durante a cotação.	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual extinção contratual, fazendo as correções para um novo processo de contratação.
2	Ausência de informações/conhecimento atualizado sobre o serviço e o mercado (novas normas, metodologias, tecnologias).	Baixo	Baixo	Risco de contratação de serviços com tecnologia ultrapassada e equipe desinformada.	Avaliar especificações de outras contratações similares.	Constatando o risco que se deseja evitar, avaliar a vantajosidade de suspender a contratação até que o conhecimento/informação possa ser adequadamente obtido.
3	Quantitativos em excesso ou em quantidade insuficiente	Baixo	Médio	Frustrar a contratação plena da solução. Não há dano quanto a quantitativos em excesso pois a contratação será por inexigibilidade.	Tentar validar as quantidades com contratações similares.	Na hipótese de quantidades insuficientes, refazer a contratação.
4	Risco de que as especificações e requisitos estejam incorretos ou incompletos.	Médio	Baixo	Atraso na conclusão do processo. Necessidade de reavaliação das especificações e requisitos. Necessidade de readequar prazos.	Pesquisar contratações similares e mapear cenários compatíveis.	Readequar especificações de acordo com critérios ou modelos mais conservadores.
5	Risco de que as especificações e requisitos estejam incorretos ou incompletos.	Alto	Alto	Atraso no processo. Contratos com menor dimensão do que o planejado na conclusão do processo.	Certificar-se da existência de recursos financeiros compatíveis com a solução pretendida. Realizar reunião com a área financeira e demais áreas afins para garantir a priorização de recurso.	Revisar as dimensões planejadas para os contratos e refazer o planejamento de acordo com o orçamento disponível.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BOM SUCESSO - PREVBOM
Rua Cap. Cristóvão Gonçalves dos Santos, nº 42 – 37220-000 – Bom Sucesso – MG
Tel: (35) 93505-4000 – CNPJ 06.308.972/0001-24 – prevbom@prevbom.mg.gov.br



6	Atraso no início da prestação do serviço.	Baixo	Alto	Indisponibilidade dos serviços contratados. Paralisação dos Serviços de TI. Ausência de profissional qualificado.	Estabelecer cronograma de início das atividades.	Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada.
7	Execução inadequada do serviço.	Médio	Médio	Prejuízo a disponibilidade de serviços. Não apresentar qualidade dos serviços compatível com o objeto contratado.	Acompanhar o atendimento progressivo dos níveis de serviço durante o período de adaptação. Realizar gestão técnica durante as atividades executadas, melhorando o processo continuamente.	Realizar os ajustes de nível de serviço previstos em contrato. Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada.