



# MAPA DE RISCOS

## AQUISIÇÃO HD EXTERNO 2TB – USB 3.0

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação		
RISCO 01: Descrição Incompleta ou Ambígua do Objeto		
<b>PROBABILIDADE</b>	( ) Muito Baixa - ( ) Baixa - ( X ) Média - ( ) Alta - ( ) Muito Alta	
<b>IMPACTO</b>	( ) Muito Baixo - ( ) Baixo - ( ) Médio - ( X ) Alto - ( ) Muito Alto	
<b>NIV. DE ACEITAÇÃO</b>	( ) Aceitável ( ) Aceitação Intermediária ( X ) Inaceitável	
<b>DANO:</b>	Divergências no fornecimento do produto ou dificuldade na comparação de propostas.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>		<b>RESPONSÁVEL:</b>
Realizar uma revisão detalhada do documento de especificações antes da publicação.		Setor de Compras.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>		<b>RESPONSÁVEL:</b>
Ajustar o edital e as especificações técnicas antes de finalizar o processo licitatório.		Setor de Compras.

FASE DE ANÁLISE: Recebimento do Objeto	
RISCO 02: Recebimento de produtos ou serviços fora das especificações	
<b>PROBABILIDADE</b>	( ) Muito Baixa - ( ) Baixa - ( X ) Média - ( ) Alta - ( ) Muito Alta
<b>IMPACTO</b>	( ) Muito Baixo - ( ) Baixo - ( X ) Médio - ( ) Alto - ( ) Muito Alto
<b>NIV. DE ACEITAÇÃO</b>	( ) Aceitável ( X ) Aceitação Intermediária ( ) Inaceitável
<b>DANO:</b>	Necessidade de substituição ou ajustes, gerando atrasos e custos

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



	adicionais.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Implementar um controle rigoroso de qualidade no ato do recebimento.	Diretoria
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Recusar o recebimento e solicitar a correção ou substituição do objeto, dentro dos prazos contratuais.	Almoxarifado

<b>FASE DE ANÁLISE: Recebimento do Objeto</b>	
<b>RISCO 03: Especificação técnica incompleta</b>	
<b>PROBABILIDADE</b>	( ) Muito Baixa - ( ) Baixa - ( X ) Média - ( ) Alta - ( ) Muito Alta
<b>IMPACTO</b>	( ) Muito Baixo - ( ) Baixo - ( X ) Médio - ( ) Alto - ( ) Muito Alto
<b>NIV. DE ACEITAÇÃO</b>	( ) Aceitável ( X ) Aceitação Intermediária ( ) Inaceitável
<b>DANO:</b>	Aquisição de produto incompatível com as necessidades, resultando em prejuízo financeiro e funcional.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Realizar levantamento de mercado e validar as especificações com a área exigida.	Diretoria
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Reavaliar as especificações.	Diretoria

<b>FASE DE ANÁLISE: Recebimento do Objeto</b>
<b>RISCO 04: Ausência de Revendedor local</b>

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



<b>PROBABILIDADE</b>	( ) Muito Baixa - ( ) Baixa - ( X ) Média - ( ) Alta - ( ) Muito Alta	
<b>IMPACTO</b>	( ) Muito Baixo - ( ) Baixo - ( X ) Médio - ( ) Alto - ( ) Muito Alto	
<b>NIV. DE ACEITAÇÃO</b>	( ) Aceitável ( X ) Aceitação Intermediária ( ) Inaceitável	
<b>DANO:</b>	Dificuldade em realizar Substituição, aumentando o tempo de inatividade do equipamento.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>		<b>RESPONSÁVEL:</b>
Averiguar o histórico de pós-venda do revendedor durante a seleção do fornecedor.		Compras
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>		<b>RESPONSÁVEL:</b>
Identificar possível intervenção do fabricante, caso a tratativa de substituição do produto for infrutífera.		Compras

<b>FASE DE ANÁLISE: Recebimento do Objeto</b>		
<b>RISCO 05: Fornecedor descumprir a contratação.</b>		
<b>PROBABILIDADE</b>	( ) Muito Baixa - ( ) Baixa - ( X ) Média - ( ) Alta - ( ) Muito Alta	
<b>IMPACTO</b>	( ) Muito Baixo - ( ) Baixo - ( X ) Médio - ( ) Alto - ( ) Muito Alto	
<b>NIV. DE ACEITAÇÃO</b>	( ) Aceitável ( ) Aceitação Intermediária ( X ) Inaceitável	
<b>DANO:</b>	Atrasos ou falhas que prejudicam a execução do fornecimento e causam problemas de atendimento da demanda.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>		<b>RESPONSÁVEL:</b>
Analisar o histórico do fornecedor e incluir garantias contratuais.		Compras
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>		<b>RESPONSÁVEL:</b>
Aplicar sanções contratuais e convocar o segundo colocado, se aplicável.		Compras

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



FASE DE ANÁLISE: Fiscalização	
RISCO 06: Dificuldade em fiscalizar a execução da entrega	
PROBABILIDADE	( ) Muito Baixa - ( ) Baixa - ( X ) Média - ( ) Alta - ( ) Muito Alta
IMPACTO	( ) Muito Baixo - ( ) Baixo - ( X ) Médio - ( ) Alto - ( ) Muito Alto
NIV. DE ACEITAÇÃO	( ) Aceitável ( X ) Aceitação Intermediária ( ) Inaceitável
DANO:	falhas no cumprimento das obrigações contratuais pelo fornecedor.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	
Designar responsável e estabelecer critérios claros de acompanhamento.	<b>RESPONSÁVEL:</b> Diretoria
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	
Aplicar deliberações contratuais.	<b>RESPONSÁVEL:</b> Diretoria

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 14 de maio de 2025

Presidência

Fátima Perim Turini Pertele

Chefe De Gabinete Da Presidência

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”