

Processo: 202402011/24
Folha: 08
Rubrica: R

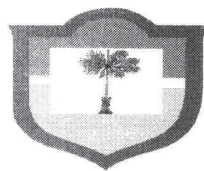
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

MAPA DE RISCOS

RISCO 01	
FASE DE ANÁLISE: Planejamento da contratação e seleção do fornecedor.	
RISCO 01: Licitação deserta ou fracassada	
Probabilidade:	(X)Baixa ()Média ()Alta
Impacto:	()Baixo (X)Médio ()Alto
Dano: Não contratação dos serviços	
Ação Preventiva:	Responsável:
Identificação prévia de possíveis fornecedores e envio do aviso de licitação	Demandante (Identificação) / SLC (Envio do aviso)
Ação de Contingência:	Responsável:
Repetição do Certame	CPL

RISCO 02	
FASE DE ANÁLISE: Planejamento da contratação e seleção do fornecedor.	
RISCO 02: Empresa vencedora se recusa a assinar o contrato	
Probabilidade:	(X)Baixa ()Média ()Alta
Impacto:	()Baixo ()Médio (X)Alto
Dano: Não contratação dos serviços	
Ação Preventiva:	Responsável:
Não há	
Ação de Contingência:	Responsável:
Convocação dos demais licitantes ou repetição do certame	CPL

RISCO 03	
FASE DE ANÁLISE: Execução do contrato	
RISCO 02: Empresa não mantém as condições de habilitação	
Probabilidade:	()Baixa (X)Média ()Alta



Processo: 20240201124
Folha: 09
Rubrica: R

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Impacto:	() Baixo (X) Alto	() Médio
Dano: Não contratação dos serviços		
Ação Preventiva:	Responsável:	
Não há	CPL	
Ação de Contingência:	Responsável:	
Convocação dos demais licitantes ou repeteção do certame	CPL	

JOSE GILSON SILVA SPINDOLA
Secretário Municipal de Obras

PORTARIA Nº 533

12/06/2023