



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

Processo: 102206041/2024
Folha: 008
Rubrica:

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

Risco 01

PLANEJAMENTO DEFICIENTE	
Probabilidade de danos ao erário:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Dano	
O prejuízo ao atendimento da Administração do município de São Bernardo/MA	
Ação Preventiva	Responsável
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada repartição.	Setor de Engenharia
Ação de Contingência	Responsável
Revisão de quantitativos	Setor de Engenharia

Risco 02

ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA (MEMORIAL DESCRITIVO) INADEQUADO	
Probabilidade de danos ao erário:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Dano	
Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de técnicas defasadas na realização dos serviços.	
Ação Preventiva	Responsável
Elaborar adequadamente o termo de referência (memorial descritivo) conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	Setor de Engenharia
Ação de Contingência	Responsável
Revisar o memorial descritivo e referências.	Setor de Engenharia

Risco 03

INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Probabilidade de danos ao erário:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta