**MATRIZ DE RISCOS**

1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO DESTINADO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES.

**RISCO 1: Ocorrência de produtos “cancelados por inexistência de propostas”.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

CORREÇÃO DO RISCO: Realizar uma ampla pesquisa nos sites recomendados, procurando por processos registrados mais recentemente, para que os preços não se encontrem defasados.

**RISCO 2: Ocorrência de processos “desertos”.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

CORREÇÃO DO RISCO: Divulgar nos sites oficiais, para o acompanhamento das empresas que participam de processos do mesmo segmento.

**RISCO 3: Atraso de entregas.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

CORREÇÃO DO RISCO: Estipular no Edital prazos condizentes com a classificação dos produtos, para que a empresa tenha tempo hábil de realizar a entrega e caso mesmo assim não consigam e não apresentem justificativas, a mesma deverá ser notificada.

**RISCO 4: Ocorrência de produtos “cancelado por inexistência de propostas”.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

CORREÇÃO DO RISCO: Realizar uma ampla pesquisa nos sites recomendados, procurando por processos registrados mais recentemente, para que os preços não se encontrem defasados.

**RISCO 5: Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão na fiscalização do contrato.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

CORREÇÃO DO RISCO: Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.

Bandeirantes, ­­28 de janeiro de 2024.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ALEXANDRO BERETTA

Secretário Municipal De Saúde