

## MAPA DE RISCO

Fase	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
Planejamento	Especificações técnicas inadequadas ou insuficientes	Baixa	Alto	Médio	Revisão técnica do Termo de Referência pela Gerência de Hidrometria	Retificação do edital e readequação das especificações	Setor Requisitante
Licitação	Baixa competitividade do certame	Média	Médio	Médio	Definição adequada das especificações e ampla divulgação	Revisão das exigências do edital e republicação, se necessário	Comissão de Licitação
Contratação	Atraso na assinatura da Ata de Registro de Preços	Baixa	Médio	Baixo	Acompanhamento dos prazos administrativos	Convocação dos remanescentes, se necessário	Setor de Compras
Execução	Entrega de hidrômetros em desconformidade e com as especificações	Média	Alto	Alto	Fiscalização do recebimento e eventual exigência de amostras	Recusa do material e aplicação das penalidades cabíveis	Fiscal do Contrato
Execução	Atraso no fornecimento dos materiais	Média	Alto	Alto	Controle das solicitações e acompanhamento contratual	Aplicação de sanções e acionamento de fornecedor remanescente	Fiscal do Contrato
Execução	Insuficiência de estoque para atendimento das demandas	Média	Alto	Alto	Planejamento e monitoramento contínuo do estoque	Aquisição complementar ou antecipação de pedidos	Gerência de Hidrometria
Execução	Falha no armazenamento dos hidrômetros	Baixa	Médio	Baixo	Organização e controle do almoxarifado	Reorganização do estoque e substituição de materiais danificados	Almoxarifado