

MAPA DE RISCOS

ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal Esporte, turismo e Lazer

Secretaria: secretaria municipal de esporte, turismo e lazer

Responsável: Luiz Fernando Rodrigues

Número do processo administrativo: 4881/2024

Documento que apresenta os riscos, controles e responsáveis pelas ações preventivas.

1. Dados do Processo:

Objeto:	A contratação de material esportivo é fundamental para apoiar e promover a prática de atividades físicas entre os colaboradores, contribuindo significativamente para a melhoria da saúde e bem-estar no ambiente de trabalho. Além de fomentar a integração e o espírito de equipe, o fornecimento adequado de materiais esportivos pode aumentar a produtividade e reduzir o estresse dos funcionários. Investir nesses recursos demonstra preocupação com a qualidade de vida dos colaboradores, refletindo positivamente na imagem da empresa como empregadora. Ademais, a oferta de materiais esportivos pode incentivar hábitos saudáveis e a adoção de um estilo de vida mais ativo, impactando positivamente na motivação e no engajamento dos funcionários.
Nº do Processo:	4881/2024

2. Fase de Análise:

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

3. Riscos:

Risco 01:	Planejamento Deficiente.		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto

Danos: Prejuízo ao atendimento das demandas das secretarias municipais.	
Ação(ões) Preventiva(s): Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.	Responsável: Secretaria municipal de esporte, turismo e lazer

Ação(ões) de Contingência: Revisão de quantitativos.		Responsável: Secretaria municipal de esporte, turismo e lazer
Risco 02:	Demora na verificação de pesquisa de preços para a contratação indicada	
Probabilidade: ☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta		
Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto		
Danos: Atraso na publicação do processo licitatório para a aquisição.		
Ação(ões) Preventiva(s): Instrução do processo com no mínimo três orçamentos com empresas do ramo.		Responsável: Departamento de Compras
Ação(ões) de Contingência: Checagem dos orçamentos para evitar vícios, falhas ou sobrepreços dos orçamentos, para que a licitação ocorra de forma efetiva e em tempo hábil.		Responsável: Secretaria Municipal de Planejamento

Risco 03:	Estudos Técnicos Preliminares (ETP's), Mapa de Risco (MR) e Termo Referência (TR), deficientes ou inconsistentes.
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Danos: Especificações com inconsistências técnicas; Elaboração do ETP, MR e TR com itens normativamente previstos, e requisitos técnicos não atendidos.	

Ação(ões) Preventiva(s): Revisão dos descritivos, e exigências, pelos servidores que compõe as áreas envolvidas e, em consequência, participação do processo de contratação, junto ao uso de modelos de instrumentos técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.		Responsável: Departamento de compras e Licitações
Risco 04:	Indisponibilidade Financeira	
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto	
Danos: Não contratação do objeto licitado.		
Ação(ões) Preventiva(s): Planejamento financeiro para Contratações.		Responsável: Secretaria de Finanças
Ação(ões) de Contingência: Reprogramação de Planejamento financeiro.		Responsável: Secretaria de Finanças

4- Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017.

Marzagão 05 de julho de 2024.

LUIZ FERNANDO RODRIGUES
Secretário Mun. de Esporte, Turismo e Lazer

REGINA VICENTE GUIMARAES OLIVEIRA
Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento