

MAPA DE RISCOS

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo, recomendada no Manual de Gestão de Riscos do TCU:

Impacto	Muito Alto	15	19	22	24	25
	Alto	10	14	18	21	23
	Médio	6	9	13	17	20
	Baixo	3	5	8	12	16
	Muito baixo	1	2	4	7	11
		Raro	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente certo
Probabilidade						

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

AQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÃO

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 01

Risco: Erro na elaboração do termo de referência

Probabilidade:	Raro	Pouco provável	Provável	x	Muito provável	Praticamente certo
Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	x	Alto	Muito alto
Id	Dano					
1.	Impugnação do Edital pelas descrições dos itens					
2.	Pregão Deserto					
3.	Itens não compatíveis com a descritos no Termo de Referencial					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Minuta padrão			Unidade Requisitante		
2.	Padronizar objeto			Unidade Requisitante		

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Devolver pelo órgão solicitante	Agente de contratação
2.		

RISCO 02											
Risco: Fornecedor não entregar											
Probabilidade:			Raro		Pouco provável		Provável	X	Muito provável		Praticamente certo
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto		Muito alto
Id		Dano									
1.		Fornecedor não entregar os produtos ao qual foi vencedor									
2.		Órgão não ter os bens de acordo com a necessidade									
3.		Interrupção de fornecimento									
Id		Ação Preventiva					Responsável				
1.		Esclarecimentos aos interessados.					Unidade requisitante				
2.		Cotação de preços eficaz					Unidade Requisitante				
Id		Ação de Contingência					Responsável				
1.		Devolver pelo órgão solicitante					Agente de contratação				
2.		Revisar os bens e descrições					Setor Requisitante				

FASE DE ANÁLISE	
	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
X	Gestão do Contrato

RISCO 03											
Risco: Entrega de produtos não compatíveis com o Termo de Referência											
Probabilidade:			Raro		Pouco provável		Provável	X	Muito provável		Praticamente certo
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto		Muito alto
Id		Dano									
1.		Não fiscalizar no momento da entrega dos bens									

2.	Não conferir Unidade de Medida a ser entrega	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fiscalizar a entrega dos bens	Fiscal e Suplente
2.	Solicitar com antecedência os bens	Unidade Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Conferir a entrega	Unidade requisitante
2.	Preparar a entrega com antecedência	Unidade Requisitante

RISCO 01							
Risco: Atraso na entrega dos Produtos							
Probabilidade:	Raro	Pouco provável	Provável	X	Muito provável	Praticamente certo	
Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	X	Alto	Muito alto	
Id	Dano						
1.	Atraso não justificável dos bens no prazo estabelecido						
2.	Entrega dos bens fora do padrão de qualidade						
Id	Ação Preventiva	Responsável					
1.	Conferir item a item no ato da entrega	Unidade Requisitante					
2.	Emitir ordem de compras e enviar ao fornecedor dentro do prazo	Unidade Requisitante					
Id	Ação de Contingência	Responsável					
1.	Fiscal ou Suplente a disposição o ato da entrega	Unidade Requisitante					
2.							

RESPONSÁVEIS

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FLAVIANA BERNARDES DE MELO CPF: 006.233.641-07	Departamento de Compras FLAVIANA BERNARDES DE MELO CPF: 006.233.641-07
--	--