

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

A presente necessidade de fornecimento de materiais de expediente é de extrema importância para atender às demandas contínuas da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e do Fundo Municipal de Educação de Três Ranchos. A urgência deste processo se deve ao fracasso do pregão anterior, 10/2024, tornando imperativa a realização deste novo pregão.

No cotidiano das atividades das Secretarias, a disponibilidade de materiais de expediente é essencial para garantir a continuidade e eficiência das operações. Itens como papel, canetas, grampos, envelopes, pastas e cartuchos de tinta para impressoras são fundamentais para a execução das tarefas diárias. Estes materiais são indispensáveis para a comunicação interna e externa, o arquivamento de documentos, a produção de relatórios e correspondências, e outras atividades administrativas.

O fornecimento regular e adequado desses materiais é crucial para manter um ambiente de trabalho organizado e produtivo. Além de suprir as necessidades imediatas, o fornecimento contínuo garante a continuidade das operações e a manutenção da eficiência administrativa, contribuindo para o bom desempenho das atividades diárias das Secretarias.

Portanto, o fornecimento de materiais de expediente deve ser realizado de maneira planejada e responsável, levando em consideração as necessidades específicas da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento de Três Ranchos, bem como as diretrizes orçamentárias estabelecidas. A realização deste pregão visa assegurar que ambas as Secretarias possam continuar operando de forma eficaz, promovendo a organização e otimizando os processos de trabalho.

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					

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 produtos de acordo com a necessidade									
3.		Interrupção de fornecimento de materiais de expediente									
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 produtos 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 produtos						
2.	Não conferir as marcas a qual apresentou proposta						
3.	Não conferir Unidade de Medida a ser entrega						
Id	Ação Preventiva			Responsável			
1.	Fiscalizar a entrega dos produtos			Fiscal e Suplente			
2.	Solicitar com antecedência os produtos			Unidade Requisitante			
Id	Ação de Contingência			Responsável			
1.	Conferir a entrega			Unidade requisitante			
2.	Preparar a entrega com antecedência			Unidade Requisitante			

RESPONSÁVEIS

Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento
Flaviana Bernardes de Melo
CPF N° 006.233.641-07

Secretaria Municipal de Educação
Andreia Aparecida Pires Carrijo
CPF N° 842.271.761-15

Prefeitura Municipal de Três Ranchos
Avenida Coronel Levino Lopes, nº 17, Centro, Três Ranchos, Goiás Telefone: 3433-3214, Ramal 5