

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

Justifica-se a presente contratação em razão da necessidade de padronização, identificação e organização dos alunos da Escola Municipal Santa Rita de Cássia, bem como dos servidores da Prefeitura Municipal de Três Ranchos, assegurando melhores condições para o desenvolvimento das atividades educacionais e administrativas. Para os alunos da rede municipal de ensino, o fornecimento de uniformes contribui para a promoção da igualdade, segurança e identificação no ambiente escolar, além de auxiliar as famílias na redução de despesas e favorecer a permanência e o rendimento escolar. Para os servidores municipais, o uso de uniformes possibilita a identificação funcional, reforça a imagem institucional da Administração Pública, melhora a organização dos serviços e contribui para a segurança, eficiência e padronização no exercício das atividades diárias. Dessa forma, a contratação atende ao interesse público e às necessidades operacionais da Administração Municipal.

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.	Mínuta 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 merenda escolar						
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

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 produtos no prazo estabelecido						
2.	Entrega dos produtos fora do padrão de qualidade para consumo						
3.	Entrega de produtos vencidos ou vincendos						
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	
Agente de Contratação. Guilherme Alves de Alvarenga Silva CPF N°081.782.641-61	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento Flaviana Bernardes de Melo CPF N°006.233.641-07