

Análise de Gerenciamento de Riscos

ATA DE REGISTRO DE PREÇO – MATERIAL DE SINALIZAÇÃO

INFORMAÇÕES BÁSICAS

Solicitação de Compra n.º 011/2025

Processo nº 2.985/2025/DL/PMD

Objeto: A formalização de Ata de Registro de Preço visando a aquisição de material de consumo para manutenção e desenvolvimento das atividades das equipes de fiscalização, sinalização viária e equipe semafórica da Agência Municipal de Transporte e Trânsito do município de Dourados

INTRODUÇÃO

O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos foi elaborado visando permitir ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da execução do objeto.

O documento contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da prestação do serviço, bem como o alcance dos resultados pretendidos.

Conforme tabela da Matriz de Risco, o Nível de Risco foi classificado como: baixo; médio; e alto. Esse resultado é obtido por meio de comparação entre o Impacto, classificados como muito baixo, baixo, médio e alto.

Para cada risco identificado, definimos: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impactos caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação do setor responsável pelas ações.

Fase de Análise:					
x	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			Gestão do Contrato	
Mapeamento dos Riscos					
Risco 01:		Ausência de empresas para execução dos serviços			
Probabilidade:	x	Baixa		Média	Alta
Impacto:	x	Baixo		Médio	Alto
Dano(s):					
Atrasos na contratação, acompanhamento e execução dos serviços de baixa qualidade ou ineficaz, desperdício de recursos financeiros, interrupção curta a prolongada da prestação do serviço ao usuário, comprometendo a segurança viária.					
Ação Preventiva:					Responsável:
Estabelecer um cronograma para o cumprimento do encaminhamento dos Documentos de Formalização de Demanda, com as devidas justificativas e levantamento de quantidades, para a Equipe de Planejamento da Contratação elaborar os artefatos preparatórios da contratação; Sugere-se que a Alta Gestão promova capacitação para os funcionários que estão envolvidos na fase de planejamento da contratação, proporcionando condições ideais e necessárias para a produção eficiente, eficaz e efetiva de tais documentos, melhorando a fluidez dos processos, reduzindo as revisões e correções sugeridas pelos setores Jurídico e Controle Interno, assim como, mitigando hipóteses de notificações, impugnações e outras ações impeditivas do transcorrer dos processos, por meio de órgãos de Controle Externo e Controle Social..					Equipe de planejamento Agetran
Ação de Contingência:					Responsável:
Instrução do processo com documentação comprobatória de empresas com qualificação técnica e atestado de capacidade técnica.					Equipe de planejamento Agetran.
Risco 02:		Fase da Contratação			
Probabilidade:	x	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x Alto
Dano(s):					
Diante de exigências exageradas, o atendimento de um único fornecedor pode causar um sobrepreço na fase de seleção, ou, ainda, o fracasso da prestação do serviço devido à impossibilidade de atender às especificações requisitadas da demanda.					
Ação Preventiva:					Responsável:
Realizar reuniões com o(a) prestador de serviços a fim de exemplificar os serviços a serem abordados e dos requisitos da contratação junto aos Setores Requisitantes e Integrante Técnico para melhor definir os requisitos necessários para atender à demanda, sem extrapolar as exigências para além do necessário.					Equipe de planejamento Agetran.
Ação de Contingência:					Responsável:
Instrução do processo com documentação comprobatória de empresas com qualificação técnica e atestado de capacidade técnica, requisitos exaustivos da contratação ou serviços pertinentes, promovendo as hipóteses de restrição de fornecedores; falha em delimitar claramente a execução do fornecimento.					Equipe de planejamento Agetran.
Risco 03:		Definição da Solução como um todo inconclusiva ou que exceda as necessidades reais da Contratação.			
Probabilidade:	x	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x Alto
Dano(s):					
Custos elevados na hipótese de contratação excessiva ou além do necessário; ou comprometimento na prestação dos serviços a médio e longo prazo na hipótese de definição do objeto que não atenda a real necessidade da contratação. Entrega de uma prestação de serviço que não aborda oferecer melhores condições de segurança e trafegabilidade aos usuários das vias municipais.					
Ação Preventiva:					Responsável:

Análise e definição do objeto, com base na descrição da necessidade como um todo, atendendo apenas os requisitos suficientes e necessários para a resolução do problema, considerando o ciclo de vida do objeto e condições de garantia.				Equipe de planejamento Agetran.	
Ação de Contingência:				Responsável:	
Rescindir contrato, suspender pagamento até saneamento do vício, encaminhar processo para aplicação de sanções previstas para quaisquer descumprimentos do objeto. Responsável: Divisão de Licitação e Fiscalização do Contrato.				Equipe de planejamento Agetran.	
Risco 04:	Execução Contratual: Fornecimento da Mercadoria				
Probabilidade:	x	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x Alto
Dano(s):					
Atraso na execução do objeto, Deficiência na entrega e/ou execução do serviço solicitado;					
Ação Preventiva:				Responsável:	
Monitorar o cumprimento dos prazos de atendimento alertando a contratada sobre a possível aplicação de sanções em caso de não cumprimento. Responsável: Divisão de Licitação e Fiscalização do Contrato. A gestão contratual deverá estabelecer prazos factíveis e acompanhar a execução do objeto, desde a realização do serviço, aceite temporário/definitivo, hipóteses de garantias, dentre outras situações pertinentes, além de estabelecer penalidades claras para os casos de descumprimento dos prazos e requisitos da contratação.				Equipe de planejamento Agetran.	
Ação de Contingência:				Responsável:	
Acionamento da garantia contratual, se houver; Encaminhar processo para aplicação de sanções cabíveis. Responsável: Divisão de Licitação e Fiscalização do Contrato.				Equipe de planejamento Agetran.	
Risco 05:	Entrega inadequada do objeto pretendido				
Probabilidade:	x	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x Alto
Dano(s):					
Fornecedor se recusar a realizar a entrega e/ou a executar o objeto licitado, Interrupções no tráfego; Impacto na segurança viária; Custos adicionais; Perda de confiança pública; Problemas Operacionais: a tinta é usada para um projeto específico, a entrega errada pode atrasar a conclusão do projeto. Isso pode impactar prazos e a eficiência operacional do município.					
Ação Preventiva:				Responsável:	
Planejamento Financeiro pelo setor responsável. Responsável, Departamento de Administrativo e Financeiro., Análise detalhada das condições da via; Uso de materiais e técnicas apropriadas; Comunicação Clara e Detalhada; Procedimentos de Embalagem e Logística: uso de embalagem adequada para proteger o produto e prevenir danos durante o transporte; A gestão contratual deverá acompanhar a entrega do objeto, desde a realização do serviço.				Equipe de Adm Finanças	
Ação de Contingência:				Responsável:	
Reservar os recursos com antecedência. Responsável, Departamento de Administrativo e Financeiro.				Equipe de Adm Finanças	

Carolina Pereira Cardoso Vera
Matrícula Funcional 114774635/1.

Diretora de Planejamento e Controle Interno - Agetran