



MAPA DE RISCO

Processo 78/2024

OBJETO

1

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE EM PORTO ALEGRE DO NORTE ZONA URBANA

SOLUÇÃO ESCOLHIDA

Pregão Eletrônico

FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 01 – PLANEJAMENTO DEFICIENTE

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1.	Impugnação do edital, suspensão do processo licitatório, atraso na contratação.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Análise minuciosa dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.	Equipe de Planejamento	
2.	Especificar o produto de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.	Equipe de Planejamento	
3.	Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório.	Agente de Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação.	Equipe de Planejamento/Agente de contratação	
2.	Revisão de quantitativos	Equipe de Planejamento	

FASE – PLANEJAMENTO

RISCO 02 – ESTIMATIVA DE PREÇO EM DESCOMPASO COM OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Id	Dano		
1.	Licitação deserta (descontinuidade do serviço) ou contratação por preço elevado		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado. Ou tabelas de preço atualizadas.	Equipe de Planejamento	
2.	Cotação com fornecedores locais		



Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	No caso de preço elevado, deve o Agente de contratação solicitar adequação dos preços ou correção dos erros.	Agente de Contratação
2.	Realização de novo certame	Agente de Contratação

FASE CERTAME

RISCO 03 – LICITAÇÃO FRACASSADA, INABILITAÇÃO DO LICITANTE

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: (X) Baixa () Média () Alta

Id	Dano	
1.	Abertura de prazo para adequação de documentação (ME/EPP).	
2.	realização de Novo Certame	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realização do certame até 30 dias antes do vencimento do contrato, caso tenha que realizar novo certame tenha tempo habil para tanto.	Equipe de Planejamento
2.		Dep. De Licitação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contratação atraves de ata de registro de preço.	Equipe de Planejamento/Dep. De Licitação
2.		

FASE DE ANÁLISE

Gestão do Contrato

RISCO 04 – CONTRATADA DEIXA DE ATENDER AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS/TÉCNICAS PARA PRESTAR O SERVIÇO

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixa (X) Média () Alta

Id	Dano	
1.	Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, prejudicando a entrega do produto.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Prestar especial atenção na análise da documentação da empresa que atesta sua habilitação econômica, financeira e técnica.	Agente de Contratação
2.	Fiscalizar o contrato, atentando para a devida qualidade técnica na realização das atividades e para a manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação.	Gestor ou Fiscais do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas	Gestor ou Fiscais do Contrato
2.	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.	Gestor ou Fiscais do Contrato
3.	Aplicação de penalidades	Gestor do Contrato/juridico



RISCO 05 – FORNECIMENTO DE FORMA INSATISFATÓRIA

Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano		
1.	Interferência na qualidade dos produtos .		
2.	descumprimento das cláusulas contratuais.		
3.	interrupção do fornecimento.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser o fornecimento, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue.	Gestor ou Fiscais do Contrato	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas	Gestor ou Fiscais do Contrato	
2.	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.	Juridico, Gestor ou Fiscais do Contrato	
3.	Aplicação de penalidades	Gestor/Prefeito	

RESPONSÁVEIS

Carlos Roberto Tomazetto
Secretario de Administração

Monica Pereira da Silva
Dep. De Licitação

Klesia Coelho Araujo
Dep de Contratos