



MAPA DE RISCOS

Processo Administrativo nº:	PROCESSO Nº 83/2024
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
Secretaria de Administração	Departamento de Licitação e Contratos

Fase de análise: Planejamento da Contratação (antes da publicação do Edital)

Identificar do Risco			Avaliar		Tratar			
Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
1	Não realizar a instrução processual dentro do prazo legal – antes dos vencimentos dos contratos existentes. Exemplo: atraso nas solicitações pelas secretarias requisitantes	Não – Fornecimento dos Materiais Que visa a reposição do estoque, bem como pela necessidade da manutenção dos trabalhos administrativos, operacionais e rotineiros nos setores Caso ocorra Gerando danos leves e reversível – atraso na abertura do processo	Medio	Media	Comunicar as secretarias para encaminhar as solicitações/Demanda dentro do prazo para abertura do processo de compra fase interna Priorizar e concentrar esforços de trabalho para a instrução processual e efetivação da contratação, conclusão dos procedimentos no prazo conforme planejamento, para que a despesa não fique descoberta.	Secretarias	Não identificada	Não se aplica

		Despesas descorbetas						
--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--

Identificardo Risco			Avaliar		Tratar			
Fase de análise: Seleção de Fornecedores (entre a publicação do Edital e a assinatura do contrato)								
Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
1	Os fornecedores não pertence ao mercado local Todo o material vem de fora atraves de transportadoras Em porto Alegre do Norte – não temos nenhuma empresa que participa dos processos de licitação Erro ao inserir os documentos de habilitação e propostas no sistema Na data de julgamento do certame Não esta em conformidade com os documentos de habilitação Falta de fornecedores locais (Porto Alegre do Norte)	Não – Fornecimento dos materiais Atrazo na entrega dos materiais Que visa reposição do estoque, bem como pela necessidade e da manutenção dos trabalhos administrativos, operacionais e rotineiros nos setores	Baixo	Medio	Buscar divulgar e informar a existencia da contartação para incentivar novos paraticipante s /concorrencia no mercado local	Secretaria de ADM	Não identificada	Não se aplica

Fase de análise: Gestão do Contrato (após a assinatura do contrato até o encerramento da contratação)

Identificação do Risco	Avaliar	Tratar
------------------------	---------	--------

Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
1	Não Fornecer os Materiais contratados Falta do produto no mercado – prejudicando o fornecimento da marca apresentada nas propostas Alta dos preços quando não autorizado o reequilíbrio falta de pagamento ao fornecedor atrazo na entrega dos produtos	Não – Forneciment dos materiais Que visa o abastecimen to para manter as atividades desenvolvida s pelas secretaria desta municipalida Caso ocorra Prejudicará o funcionamento de todas as secretarias	Baixo	Baixo	Esclarecimento detalhado das especificidades, urgência, relevância do sucesso na entrega do objeto contratado e cumprimento do prazo imediato, desde os contatos telefônicos de abordagem de potenciais fornecedores. Avisar com antecedencia quantidade a ser entregues Manter em dia, os pagamento ao fornecedor	Secretaria de Assistencia Social Secretaria de Educação Secretaria de Agricultura Secretaria de Finanças Secretaria de Obras Secretaria de ADM	Não identificada	Não se aplica
2	Recebimento de produtos em desconformidade com suas especificações Ou estragados , violados ou vencidos	Não Fornecimento dos materiais	Baixo	Rara	Esclarecimento detalhado das características dos materias desde a abordagem inicial, na cotação de preços e envio da minuta de termo de referência ao proponente com menor preço. Acompanhame nto da qualidade dos materiais recebidos	Secretaria de Assistencia Social Secretaria de Educação Secretaria de Agricultura Secretaria de Finanças Secretaria de Obras Secretaria de ADM	Não identificada	Não se aplica

Participantes da Análise de Riscos		
Matrícula	Nome	ADM
342	Monica Pereira da Silva	Licitação
994	Clezia Coelho Araujo	Contratos

Análise Realizada com base nas ocorrências de processos licitatórios e contratos administrativos realizados nos exercícios anteriores. executados

Monica Pereira da Silva
Dep. De Licitação

Cleza Coelho Araujo
Dep. De Contratos

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

Observações gerais:

- a) A análise de riscos deve ser realizada durante o Planejamento da Contratação (antes da publicação do Edital) e deve abordar riscos relevantes até o encerramento da contratação;
- b) O Mapa de riscos deve ser atualizado a medida em que se avança as etapas da contratação;
- c) Deve-se incluir linhas de “eventos de risco” e “participantes da análise” conforme a necessidade;
- d) Atentar para o número sequencial dos eventos de riscos para futuras referências;
- e) Para as ações preventivas, recomenda-se incluir prazo ou referência temporal;
- f) Deverá ser utilizada como escalas de classificação de impactos e probabilidade as trazidas pelo [Manual de Gestão Integrada de Riscos Corporativos](#) da Frente Gestão de Riscos do PMIMF (dezembro/2016) , como mostrado abaixo:

Escala de Probabilidade		Escala de Impacto	
RARA	Pode ocorrer em circunstâncias excepcionais .	GRANDE	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo .
POUCO PROVÁVEL	Pequena possibilidade de ocorrer.	MODERADO	Poderá comprometer o alcance de parte relevante do objetivo do processo .
PROVÁVEL	Provável que ocorra em várias circunstâncias .	PEQUENO	Poderá comprometer o alcance de parte não relevante do objetivo do processo .
ALTA	Deve ocorrer em algum momento .	INSIGNIFICANTE	Poderá comprometer de forma insignificante o objetivo do processo .

Conceitos básicos:

Risco: evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos da contratação. O risco é medido em termos de impacto e de probabilidade (inciso XIII, art. 2º, IN CGU/MPOG nº1/2016);

Evento de risco: é a materialização do risco que gera algum impacto para a contratação;

Dano: impactos decorrentes de um evento de risco que se realizou;

Probabilidade: chance de um evento de risco ocorrer;

Ação preventiva: atos para **diminuir a probabilidade** de um risco;

Ação de contingência: atos para **diminuir o impacto** de um risco.