MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

1.1. Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento e Instalação e Instalação de Academias de Ginastica ao Ar Livre no Município de Manoel Urbano Estado do Acre, conforme descrição, regras e exigências contidas no Edital e seus Anexos e Convênio Ministério do Esporte nº 174/2024 – Transferegov.br nº 959243/2024.

2. FASE DE ANÁLISE

2.1. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. RISCO REFERENTE À FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA

3.1. RISCO 1: PLANEJAMENTO DEFICIENTE

Probabilidade: (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto
Dano(s): O prejuízo ao atendimento das demandas das Secretarias Municipais.
Ação(ões) Preventivas: Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.
Responsável: Fase interna.
Ação (ões) de Contingência: Revisão do quantitativo

3.2. RISCO 2: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO INADEQUADO

3.3. Probabilidade: (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto
Dano(s): Fornecimento, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade.
Ação(ões) Preventivas: Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.
Responsável: Fase interna.
Ação(ões) de Contingência: Refazer o Projeto Básico.

3.4. RISCO 3: INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Probabilidade: (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto
Dano(s): Não contratação do objeto licitado
Ação(ões) Preventivas: Planejamento financeiro para Contratações
Responsável: Setor de Finanças.
Ação(ões) de Contingência: Reprogramação do Planejamento financeiro

3.5. RISCO 4: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEM CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO

Probabilidade: (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto
Dano(s): Prejuízo ao atendimento das necessidades.
Ação(ões) Preventivas: Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa
Responsável: Setor da fase externa.
Ação(ões) de Contingência: Republicação do Edital, caso nenhum licitante apresente capacidade técnica.

4. FASE DE ANÁLISES

4.1. GESTÃO/EXECUÇÃO DO OBJETO

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. RISCO 1: ATRASO NA CONTRATAÇÃO

Probabilidade: (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto
Dano(s): Prejuízo na comodidade dos usuários e servidores.
Ação(ões) Preventivas: Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para o fornecimento e Instalação do objeto.
Responsável: Fiscal de Contratos
Ação(ões) de Contingência: Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas Contratadas.
Responsável: Assessoria Jurídica.

5.2. RISCO 2: AQUISIÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO

Probabilidade: (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto
Dano(s): Possíveis danos ao erário
Ação(ões) Preventivas: Realizar pesquisa de preços com fulcro no Decreto nº 020/2023, c/c Art. 23 da Lei n° 14.133/2021.
Responsável: Comissão de planejamento.
Ação(ões) de Contingência: Evitar contratações de produtos inadequados ou em desacordo com os itens estipulados pela equipe técnica.

5.3. RISCO 3: FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO À CONTRATADA

Probabilidade: (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto
Dano(s): Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado
Ação(ões) Preventivas: Planejamento Financeiro.
Responsável: Setor de Finanças.
Ação(ões) de Contingência: Reservar os recursos com antecedência

5.4. RISCO 4: EXECUÇÃO DO OBJETO DA AQUISIÇÃO EM DESACORDO COM O PACTUADO

Probabilidade:) Baixa (x) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto
Dano(s): Possíveis danos ao erário
Ação(ões) Preventivas: Elaboração do Projeto básico com especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.
Responsável: Secretaria Municipal de Agricultura
Ação(ões) de Contingência: Sanções e penalidades previstas no Contrato.

Manoel Urbano Estado do Acre, em 03 de julho de 2026.

