



PREFEITURA DE VILHENA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI

ANEXOII

MAPA DE RISCOS

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 2415/2024, instruído com a finalidade de realizar licitação na modalidade pregão eletrônico para aquisição de material de Permanente (relógio ponto eletrônico e nobreak senoidal) deverá ser o **Anexo II do Termo de Referência**, considerando que este documento servirá de base para sua elaboração.

1. Dados do Processo:

Objeto: aquisição de material de Permanente (relógio ponto eletrônico e nobreak senoidal), tendo em vista atender as necessidades Secretaria municipal de agricultura SEMAGRI.

2. Fase Processual:

Tentativa de contratação por modalidade de pregão eletrônico.

3. Riscos referentes à fase Inicial do Processo:

Risco 01: Planejamento deficiente:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

(x) Baixo () Médio () Alto

Dano(s):

O prejuízo ao atendimento das demandas desta Autarquia.

Ação(ões) Preventiva(s):

Considerando atender devidamente a lei e a orientação do memo 060/2024/CGM e realizar devidamente o controle de frequência dos servidores desta secretaria, lotado em diversas unidades, afim de evitar que o município, gestor, e esta secretaria sofram penalidades.

Ação(ões) de Contingência:

Sera feita aquisição de novo relógio ponto, para que possa ser atendido o setor de RH que obrigatoriamente precisa se adequar as determinações legais de controle e fiscalização de frequência dos servidores, no caso em tela servidor da SEMAGRI lotado na unidade do FRIGOVIL que assina ponto manual e conforme memo





PREFEITURA DE VILHENA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI

060/2024/CGM, orienta tem ser feitas as devidas adequações para relógio ponto eletrônico.

Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

(x) Baixo () Médio () Alto

Dano(s):

Utilização, por parte da CONTRATADA, de serviços de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem a qualidade necessária para executar o serviço **Ação(ões) Preventiva(s):**

Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do objeto pretendido e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

Ação(ões) de Contingência:

Refazer o Termo de Referência.

03: Indisponibilidade financeira:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

(x) Baixo () Médio () Alto

Dano(s):

A não aquisição do objeto solicitado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento financeiro para aquisições.

Ação(ões) de Contingência:

Reprogramação de Planejamento financeiro.

Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato ou seu equivalente:





PREFEITURA DE VILHENA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI

Probabilidade:

(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta

Impacto:

(☒) Baixo (☐) Médio (☐) Alto

Dano(s):

Prejuízo ao atendimento das necessidades

Ação(ões) Preventiva(s):

Avaliação da Capacidade Operacional da empresa pelo setor de licitações.

Ação(ões) de Contingência:

Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.

4. Fase de Gestão/Execução do objeto:

Adjudicação da licitação, Homologação, Empenho da Despesa e Contrato.

5. Riscos referente a fase de Gestão/Execução do objeto:

Risco 01: Atraso na contratação:

Probabilidade:

(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta

Impacto:

(☒) Baixo (☐) Médio (☐) Alto

Dano(s):

Deficiência na entrega e/ou execução do objeto solicitado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Fiscalizar o contrato ou seu equivalente sobre prazo de execução para entrega e/ou execução do objeto pelo fiscal designado.

Ação(ões) de Contingência:

Aplicar as penalidades previstas em contrato para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas assumidas.

Risco 02: Aquisição com preço acima da média do mercado:





PREFEITURA DE VILHENA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

(x) Baixo () Médio () Alto

Dano(s):

Dano ao erário.

Ação(ões) Preventiva(s):

Pesquisas de preços diversificadas para média de preços o mais próximo possível do valor de mercado.

Ação(ões) de Contingência:

Evitar aquisição de objetos não adequados em desacordo com o estipulado.

Risco 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à CONTRATADA:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

(x) Baixo () Médio () Alto

Dano(s):

Fornecedor se recusar a realizar a entrega e/ou a executar o objeto licitado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento Financeiro pelo setor responsável.

Ação(ões) de Contingência:

Reservar os recursos com antecedência.

Risco 04: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta





PREFEITURA DE VILHENA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI

Impacto:

(x) Baixo () Médio () Alto

Dano(s):

Prejuízo ao erário.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaboração do Termo de Referência e Especificações técnicas adequadas; fiscalização de contrato; fiscalização do serviço.

Ação(ões) de Contingência:

Sanções e penalidades previstas no Contrato.

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Declaro, para devidos fins, que a Secretaria Municipal de Agricultura – SEMAGRI e o Departamento de Controle Orçamentário são responsáveis pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinalados.

Vilhena, 28 de Fevereiro de 2024.

ELABORADO POR:

IOHRANA APARECIDA THIESEN

Matrícula 15795

DE ACORDO:

OSMAR ANGELO WESP

Secretário Adjunto de Agricultura

Decreto: 60.150/202

(assinado eletronicamente)

