



MATRIZ DE RISCO

1. DEFINIÇÃO DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 24128/2024, instruído com a finalidade de realizar contratação de empresa para disponibilização de materiais de expediente.

A aquisição intenta assegurar suprimento de materiais essenciais para manutenção das rotinas diárias das unidades de Administração Municipal, deste modo a aquisição de materiais de expediente é essencial no suporte e apoio na execução de atividades técnica administrativa, materiais para o bom funcionamento e organização das atividades desempenhadas, de forma que atenda às necessidades do setor.

As atividades exercidas pela administração municipal demandam eficiência e receptividade aos usuários que frequentam as unidades de atendimento, em vista disso, o objetivo deste processo é fornecer subsídios suficientes para o bom desempenho das atividades técnico administrativa, capaz de atender às demandas das secretarias.

A ausência de materiais da natureza deste registro de Preços compromete o desenvolvimento das atividades, fazendo com que sejam primordiais e imprescindíveis ao funcionamento da Administração pública. Os materiais constantes neste grupo são, a princípio, considerados os básicos para o funcionamento destas secretarias. São materiais comuns e podem ser empregados da mesma forma ao atendimento dos mais diversos fins nesta Secretaria Municipal de Administração e demais setores. Desta forma, este estudo procura atender as necessidades usuais.

Nesse sentido, justifica-se ainda a motivação para utilização do Registro de Preços em razão da demanda ser eventual e futura, sendo utilizado o registro de acordo com a necessidade dos produtos demandados, levando em consideração o consumo anual.

2. MAPEAMENTO DE RISCO

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer a efetividade e o sucesso da contratação e da gestão contratual.



Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e ações contingenciais, bem como a identificação de responsáveis pela ação, que após realizada, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos.

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos objetos identificados e classificados neste documento.



Item	Identificação do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do risco	Ações Sugeridas
01	Contratação com preço acima da média do mercado	Rara	Relevante	Médio	Deverá ser levado em consideração contratação com órgão público e realizada pesquisa de preço da forma que sejam mitigados eventuais danos ao erário
02	Erro na consolidação dos quantitativos	Frequente	Pouco Relevante	Alto	Revisão dos dados antes da realização do processo licitatório
03	Fracasso no Procedimento licitatório	Rara	Relevante	Médio	Readequar o processo e realizar novo certame
04	Atraso na entrega dos materiais	Rara	Muito Relevante	Alto	Equipar-se do planejamento do consumo, observando a política de estoque
05	Entrega de materiais deficientes, de baixa qualidade ou inadequadas para o uso pretendido	Rara	Muito Relevante	Alto	Constante vigilância no recebimento de materiais, mediante certificação de especificação
06	Entrega de materiais com data de validade muito próxima de maneira que venha interferir no uso pela unidade solicitante	Eventual	Relevante	Alto	Constante vigilância no recebimento de materiais, mediante conferência de data de validade
07	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada	Eventual	Muito Relevante	Extremo	Planejamento Financeiro e Elaboração de mapeamento da necessidade



Segue a tabela abaixo para parâmetro do nível de risco a ser considerado.

Consequência	Avaliação do risco			
Muito Relevante	Médio	Alto	Extremo	Extremo
Relevante	Baixo	Médio	Alto	Extremo
Pouco Relevante	Insignificante	Baixo	Médio	Alto
Irrelevante	Insignificante	Insignificante	Baixo	Médio
Probabilidade	Raríssima	Rara	Eventual	Frequente

Cacoal/RO, 16 de abril de 2024.

RESPONSÁVEL PELA CONSOLIDAÇÃO DO MAPEAMENTO DE RISCOS:

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]
JOKESLANIA NASCIMENTO DE ASSIS
NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROCESSOS - NFP
CAD.7321

RESPONSÁVEL PELA REVISÃO:

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]
RAIANE FERREIRA MOREIRA
NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROCESSOS - NFP
CAD. 8729