

MAPA DE RISCOS

INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 23479/2024, instruído com a finalidade de realizar contratação de empresa para a prestação de serviços postais como cartas comerciais, serviços de encomendas nacionais como CARTAS, CARTÃO – POSTAL E CORRESPONDENCIA AGRUPADA.

1. Dados do Processo:

Objeto: Contratação de empresa para a serviços de postagens em geral.

2. Fase Processual:

Tentativa de contratação por Licitação pela modalidade Inexigibilidade, serviço comum de natureza continuada.

3. Riscos referentes à fase Inicial do Processo:

Risco 3.1: Planejamento deficiente:	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto
Dano	
O prejuízo ao atendimento das demandas desta Secretaria de Fazenda, visto que quando necessário enviar documentos externos, por meio de entregas não será possível.	
Ação Preventiva	Responsável
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades desta Secretaria de Fazenda.	Equipe de planejamento e SEMFAZ
Ação de Contingência	Responsável
Revisão de quantitativos.	Equipe de planejamento

Risco 3.2: Elaboração do Termo de Referência inadequado	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto
Dano	
Utilização, demora nas entregas, ou entregas extraviadas.	
Ação Preventiva	Responsável
Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do objeto pretendido e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	Equipe de planejamento e SEMFAZ.
Ação de Contingência:	Responsável
Refazer o Termo de Referência.	Equipe de planejamento

Risco 3.3: Indisponibilidade financeira	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto
Dano	

A não contratação do objeto licitado	
Ação Preventiva	Responsável
Planejamento financeiro para Contratações.	SEMFAZ
Ação de Contingência:	Responsável
Reprogramação de Planejamento financeiro	SEMFAZ

Risco 3.4: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato ou seu equivalente;	
Probabilidade:	(☒) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo (☒) Médio () Alto
Dano	
Prejuízo ao atendimento das necessidades de.	
Ação Preventiva	Responsável
Avaliação da Capacidade Técnica Operacional da empresa pelo setor de licitações.	Pregoeiro
Ação de Contingência	Responsável
Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.	Procuradoria Geral do Município.

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

Risco 4.1: Atraso na contratação	
Probabilidade:	(☒) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo (☒) Médio () Alto
Dano	
Deficiência na entrega e/ou execução do objeto licitado	
Ação Preventiva	Responsável
Fiscalizar o contrato ou seu equivalente sobre prazo de execução para entrega e/ou execução do objeto pelo fiscal designado	Fiscal Contrato
Ação de Contingência	Responsável
Aplicar as penalidades previstas em contrato para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas assumidas.	Fiscal Contrato

Risco 4.2: Contratação de serviços com preço acima da média do mercado	
Probabilidade:	(☒) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (☒) Alto
Dano	
Danos ao erário.	
Ação Preventiva	Responsável
Pesquisas de preços diversificadas para média de preços o mais próximo possível do valor de mercado	Equipe de Planejamento
Ação de Contingência	Responsável
Evitar contratações de serviços não adequados em desacordo com o estipulado.	Pregoeiro

Risco 4.3: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à CONTRATADA	
Probabilidade:	(☒) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (☒) Alto
Dano	
Suspender fornecimento dos serviços objeto licitado.	
Ação Preventiva	Responsável
Planejamento Financeiro pelo setor responsável.	Fiscal Contrato

Ação de Contingência	Responsável
Reservar os recursos com antecedência.	Fiscal Contrato

Risco 4.4: Execução do objeto da Contratação em desacordo com o acordado	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
Dano	
Prejuízo ao erário.	
Ação Preventiva:	Responsável
Elaboração do Termo de Referência e Especificações técnicas adequadas; fiscalização de contrato.	Fiscal Contrato
Ação de Contingência:	Responsável
Sanções e penalidades previstas no Contrato.	Fiscal Contrato

5. Os Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos: Declara, para devidos fins, equipe de Planejamento, com autorização da Autoridade competente da Secretaria Municipal de Fazenda, são responsáveis pela elaboração do presente documento.

Cacoal, 11 de março 2024

[Assinatura Digital]
Andressa Santos Escobar Cordeiro
 CAD 8279

[Assinatura Digital]
Erica Dias Motta
 Agente Administrativo

Carolina Lenzi Armondes
 Secretária Municipal de Fazenda