



MAPA DE RISCOS

Demanda : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE BENEVIDES.

Etapas analisadas: (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato

RISCO 1

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato

RISCO: Estudo Técnico preliminar, Mapa de risco e termo de referência deficientes ou inconsistentes.

PROBABILIDADE:	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	() Baixa () Média (X) Alta
DANO:	Problemas nos descritivos técnico/ desenquadramento do objeto do convênio.
AÇÃO PREVENTIVA:	Designação de agentes capacitados e técnicos na área demandante
RESPONSÁVEL:	Autoridade competente
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão dos documentos da fase preparatória
RESPONSÁVEL:	Equipe da área de planejamento da contratação

RISCO 2

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato

RISCO: Pesquisa de preços com sobrepreço ou abaixo da média de mercado

PROBABILIDADE:	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	() Baixa () Média (x) Alta
DANO:	Licitação deserta, fracassada ou com prejuízo ao erário
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar a pesquisa de acordo com os decretos orientações normativas
RESPONSÁVEL:	Setor de compras
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Não adjudicação do certame
RESPONSÁVEL:	Pregoeiro

RISCO 3

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato

RISCO: Ausência de publicação do edital

PROBABILIDADE:	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	() Baixa () Média (X) Alta
DANO:	Anulação dos atos
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar checklist que contemple as publicações necessárias
RESPONSÁVEL:	Equipe de contratação / pregoeiro
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Publicar o ato convocatório com a devida recontagem do prazo
RESPONSÁVEL:	Equipe de contratação / pregoeiro

RISCO 4

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato

RISCO: Não assinatura do contrato

PROBABILIDADE:	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	() Baixa () Média (X) Alta
DANO:	Atraso na aquisição, custos ao erário
AÇÃO PREVENTIVA:	Verificar, quando for o caso, a composição de custos do fornecedor. Analisar se o licitante possui todos os documentos necessários para a assinatura do contrato.
RESPONSÁVEL:	Equipe de contratação / pregoeiro
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Reabertura e convocação do segundo melhor classificado
RESPONSÁVEL:	Equipe de contratação / pregoeiro



RISCO 5	
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato	
RISCO: Designação de fiscal sem capacidade técnica para tal contrato.	
PROBABILIDADE:	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	() Baixa () Média (x) Alta
DANO:	Comprometimento da aquisição. Aquisição de rolo inadequado para o objetivo almejado.
AÇÃO PREVENTIVA:	Indicar servidores tecnicamente capacitados, preferencialmente os mesmos que elaboraram os descritivos técnicos.
RESPONSÁVEL:	Autoridade competente.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Substituir o fiscal anteriormente designado.
RESPONSÁVEL:	Autoridade competente.

2

RISCO 6	
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato	
RISCO: Encerramento do contrato	
PROBABILIDADE:	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	() Baixa () Média (x) Alta
DANO:	Prejuízo ao erário
AÇÃO PREVENTIVA:	Verificar inexistência de pendências trabalhistas ou anteriores ocorrências com a administração.
RESPONSÁVEL:	Equipe de contratação / pregoeiro
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Notificar a contrada para o cumprimento das obrigações, e em caso de permanencia do descumprimento sancionar/ Contratar melhor classificado.
RESPONSÁVEL:	Fiscal do contrato/ comissão de sanções/ pregoeiro.

Benevides, 14 de novembro de 2024.


Marcos Matheus M. Ferreira
Agente Administrativo
Matricula: 0307475


José Fabrício Lima de Oliveira
Auxiliar Administrativo
Matricula: 030623-0