



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O 57º Congresso Nacional da ABIPEM será o espaço ideal para adquirir conhecimentos sobre os diversos temas que cercam os RPPS, conhecer detalhadamente as alterações na Legislação e interagir com Gestores, Prefeitos, Vereadores, Procuradores, Deputados, Senadores, Governadores, Membros dos Tribunais de Contas, Membros do Ministério Público, Contadores, Atuários, Secretários de Finanças e de Administração e os Especialistas mais renomados do Brasil.

O evento em questão acontecerá na cidade de Belém do Pará do dia 26 a 28 de Junho. Com programação expressa no arquivo em anexo (DOC SEI 9855304)

Solicito a participação, no referido evento, dos seguintes servidores:

- Wanderson José da Silva Rodrigues
- Samila Barbosa Milhomem
- Ítalo Araújo de Castro Veloso
- Vivyann de Sousa Castelo Branco
- Kennedy Glauber Carvalho Leite
- Francisco Veloso Júnior
- Edelman Medeiros

FASE DA ANÁLISE

X

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

RISCO 01

Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação.

Probabilidade:

X

Baixa

Média

Alta

Impacto:

Baixa

Média

X

Alta

Id Dano

Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos nas contratações.

Id Ação Preventiva**Responsável**

Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.

Setor Requisitante

Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação.				Setor Requisitante		
Id Ação de Contingência				Responsável		
Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.				Setor Requisitante		
Designar membros com mais experiência em contratações.				Setor Requisitante		
RISCO 02						
A contratação não atender às necessidades da Administração.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id Dano						
Prejuízo no que tange na aquisição das inscrições do 57º Congresso Nacional da ABIPEM.						
Id Ação Preventiva				Responsável		
Tomar medidas e solicitar garantias na seleção criteriosa da empresa e do tipo de serviços que será realizado.				Setor de Planejamento		
Id Ação de Contingência				Responsável		
Avaliar possibilidade de glosa de NF e/ou aplicação de penalidade.				Setor Requisitante		
RISCO 03						
Restrição da competitividade por caracterização excessiva do objeto, com requisitos de contratação além da necessidade.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id Dano						
Burocratizar demais a aquisição resultando na demora excessiva para a sua conclusão, o que por sua vez acarretaria em prejuízo para a aquisição das inscrições.						
Id Ação Preventiva				Responsável		
Avaliar o número de fornecedores capazes de atender ao objeto e, caso esse seja considerado restrito, reavaliar os requisitos de contratação para verificar se é possível flexibilizá-los ou retirá-los.				Setor de Compras		
Id Ação de Contingência				Responsável		
Catalogar fornecedores possíveis e dar publicidade para que eventuais novos fornecedores se apresentem.				Setor de Compras		

RISCO 04						
Não obtenção das inscrições.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id Dano						
Prejuízo referente à capacitação dos servidores.						
Id Ação Preventiva			Responsável			
Priorização desta contratação.			Setor de Planejamento			
Id Ação de Contingência			Responsável			
Planejamento das novas contratações do objeto, caso sejam necessárias, de modo que seja considerado o prazo de tramitação de novos processos.			Setor Requisitante			
RISCO 05						
Entidade com problemas na documentação exigida para a contratação.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id Dano						
Não contratação do serviço.						
Id Ação Preventiva			Responsável			
Exigência de documentos atualizados sob pena de não contratação do serviço.			Setor de Compras			
Id Ação de Contingência			Responsável			
Não contratação do serviço com a respectiva entidade.			Setor de Compras			
RESPONSÁVEL						
Antony Felipe Lopes Evangelista Dias integrante da equipe de planejamento da contratação Gerente Administrativo do IPMT						



Documento assinado eletronicamente por **Antony Felipe Lopes Evangelista Dias**, **Servidor terceirizado: Gerência Executiva Administrativa**, em 12/06/2024, às 09:15, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.pmt.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **9906719** e o código CRC **3D48B888**.

Referência: Processo nº 00041.004060/2024-17

SEI nº 9906719

Rua Firmino Pires, 379 - Bairro Centro - Ed. Saraiva Center - CEP 64000-070 - Teresina - PI
- <http://ipmt.teresina.pi.gov.br/>