



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, nº09
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
PABX: 3355.5500
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br

MAPA DE RISCOS

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Objeto da Contratação: | LOCAÇÃO DE TOLDOS, MESAS E CADEIRAS |
| Objetivo(s) da Contratação*: | Para utilização em eventos |
| Apetite a riscos: | 12 |

*O(s) objetivo(s) da contratação estão relacionados à necessidade da contratação ou ao "problema a ser resolvido" evidenciados no ETP.

| ETAPA/FASE DA CONTRATAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO | | | NÍVEL DE RISCO | | | MEDIDAS DE RESPOSTA | | RESPONSÁVEL (cargo/função) |
|---------------------------|---|---|---|-------------------|-------------|----------------------|---|--|---|
| | CAUSAS | EVENTO | CONSEQUÊNCIAS | PROBABILIDADE (A) | IMPACTO (B) | NÍVEL DE RISCO (AxB) | PREVENTIVA | CONTINGENCIAIS | |
| Preparatória | Identificação incorreta da necessidade pública a ser atendida com a contratação | Contratação desacordo com a real necessidade pública | Desperdício de recursos | 2 | 2 | 4 | Verificar com a área demandante detalhando a necessidade do objeto. | Deverá ser realizada nova identificação da necessidade do objeto | Área demandante. |
| Preparatória | Erro na estimativa de preços (pouco preços ou preços muito alto/baixo) | O preço ficará fora da realidade do mercado | Preço inexequível ou acima do mercado. | 2 | 3 | 6 | Realizar pesquisa de preço com no mínimo, 03 (três) preços públicos e 03 (três) preços privados, além de consultar a validade das atas. | Realizar nova pesquisa de preços | Chefe de Setor da Divisão de Compras/ Assistente Administrativo |
| Preparatória | ETP precário ou deficiente | Elaboração de TR desassociado do ETP | Retrabalho e desperdício de tempo na correção e adequação de instrumentos (ETP e TR) | 2 | 4 | 8 | Correção das falhas constantes nos instrumentos de planejamento de modo a compatibilizá-los. | Refazer o ETP e o TR | Área demandante/ Unidade de Compras. |
| Preparatória | Especificações do objeto não ser de qualidade exigida no processo | Objeto não atenderia às necessidades do órgão | Desperdício de recursos | 1 | 3 | 3 | Verificar as amostras indicados pelo fornecedor vencedor na proposta e se os mesmos atendem às especificações solicitadas no TR. | Negociar com o fornecedor se existe a possibilidade de atender as especificações do objeto. | Área demandante |
| Seleção do fornecedor | Licitação deserta/fracassada | Retrabalho de todas as fases | Inviabilização da aquisição em tempo hábil. | 2 | 4 | 8 | Negociar com os fornecedores durante a sessão pública, na etapa de julgamento das propostas | Replicar o edital, após solucionar os vícios que resultam no fracasso | Agente de contratação/ Pregoeiro |
| Seleção do fornecedor | Seleção de fornecedor inapto | Não recebimento do material conforme descrição do objeto | atraso no fornecimento | 2 | 4 | 8 | Inserir de forma clara no Termo de Referência e no Edital regras de qualificação técnica. | Inabilitar o fornecedor quando não atender os pré-requisitos dispostos nos instrumentos TR e Edital. | Agente de contratação/ Pregoeiro |
| Execução contratual | Recebimento de produtos que não condiz com as especificações. | Atesto de Nota fiscal de produtos com as características (quantidade e qualidade) diferentes do especificado. | Pagamento por serviços ou produtos com qualidade e quantidade diferente da especificação e consequente prejuízo para a Administração. | 2 | 3 | 6 | Comparar as características dos produtos/serviços recebidos com os parâmetros do edital de licitação; | Notificar a contratada pelo descumprimento do prazo e instaurar processo administrativo | Equipe de gestão e fiscalização |
| Execução contratual | Atraso na realização dos procedimentos necessários à nova contratação | Limite máximo de vigência contratual ultrapassado. | Descontinuidade do serviço | 1 | 4 | 4 | Realização de planejamento adequado para nova contratação | Verificar possibilidade de dispensa de licitação. | Equipe de gestão e fiscalização |