



ANEXO XIV (ART. 54) - MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATATAÇÃO									
Registro de Preços para aquisição com fornecimento parcelado de material de expediente (Resma de Papel) para atender demandas dos Órgãos Públicos do Município de Itabaianinha/SE									
Nº de Ordem	Fases(1)	Identificação			Avaliação(5)		Tratamento ao Risco		
		Evento de Risco (2)	Causas (3)	Consequências (4)	Probabilidade de (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (6) (P) x (I)	Resposta ao Evento de Risco (6)	Responsável (7)
1	PLANEJAMENTO	Planejamento deficiente, quantitativos em desacordo com o PCA (Plano de Contratação Anual)	* Falta de capacitação dos servidores que compõem o setor de planejamento. * Falta de planejamento adequado pelo setor competente.	* Prejuízo ao atendimento das demandas dos órgãos/secretarias pertencentes ao Município de Itabaianinha/SE	2	3	Médio	* Orientar e capacitar os agentes envolvidos no processo de planejamento de forma a atender os preceitos legais, quanto aos requisitos necessários a mensuração quantitativa e elaboração do termo de referência. * Realizar planejamento eficiente e qualificar adequadamente o objeto, conforme as necessidades. * Revisão de quantitativos consultando o PCA.	Sector de Planejamento
		Elaboração do Termo de Referência inadequado.	* Falta de capacitação dos servidores que compõem o setor de planejamento. * Falta de planejamento adequado pelo setor competente.	* Utilização, por parte da contratada, de materiais de baixa qualidade. Requisitos e especificações que possam ser erroneamente interpretados pelos licitantes. * Impacto negativo na formação dos preços, tanto referenciais quanto nos preços a serem registrados.	1	4	Médio	* Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as DFD's características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente. * No momento da elaboração do Termo de Referência concorrentemente com a análise das DFD's, pelo setor competente, ao identificar qualquer incoerência, o setor deverá requerer ao(s) órgão(s) demandante(s) subsídios para que se proceda os devidos ajustes.	Sector de Planejamento
		Atraso do processo de planejamento	* Não cumprimento do Cronograma do PCA - Plano de Contratação Anual.	* Prejuízo ao atendimento das demandas dos órgãos/secretarias pertencentes ao Município de Itabaianinha/SE	3	4	Médio	* Manter quantitativo de servidores qualificados e adequadas as demandas do órgão, com o intuito de satisfazer o cumprimento eficiente e eficaz do cronograma previsto no PCA. * Qualificar servidores. * *Acelerar os procedimentos que possibilitarem um fluxo mais rápido do processo. * Priorizar o processo quando possível a fim de possibilitar seu melhor andamento.	Sector de Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABALANINHA

	Risco de Freco	* Falha na pesquisa de preços e em desacordo a Instrução normativa nº 65/2021	* Pagamento excessivo ou custos ocultos	1	3	Médio	* Orientar e capacitar os agentes envolvidos na pesquisa de preços de forma a atender os preceitos legais, quanto aos requisitos necessários para manter uma pesquisa de preços condizente aos preços de mercado de acordo com objeto a ser licitado.	Sector de Planejamento
		* Licitante vencedor não honrar com o contrato.	* Prejuízo ao atendimento das necessidades dos órgãos solicitantes.	3	4	Médio	* Avaliação da capacidade técnica operacional da empresa. * Recusa contratual e reinício do processo licitatório.	Sector de Licitação
	Contratação de empresa que não tenha capacidade administrativa e técnica de executar o contrato.	* Fornecimento de material de má qualidade por falta de qualificação do fornecedor	* Prejuízo nas atividades administrativas e operacionais executadas pelos órgãos que compõem o Município de Itabalaninha/SE.	2	3	Médio	* Análise das especificações do objeto de acordo com o catálogo de itens e PCA. * Selecionar criteriosamente os itens com especificações completas de acordo a atender as demandas dos órgãos requisitantes. * Análise criteriosa da documentação da empresa, principalmente no tocante as marcas e modelos apresentados na licitação, para verificação da compatibilidade com as especificações apresentadas no Termo de Referência. * Seleção criteriosa do fornecedor. * Elaboração de contrato detalhado.	Sector de Planejamento Sector de Licitação e gestão de contratos
		* Erro na conferência da documentação do processo licitatório.	* Prejuízo a celeridade do processo licitatório, ilegalidade do processo.	1	2	Baixo	* Conhecimento do Tema. * Capacitar corretamente os servidores	Sector de Licitação
2	CONTRATAÇÃO	Detalhamento do edital com deficiência	* Comprometimento a lisura do processo	1	3	Médio	* Atender as exigências legais com relação ao edital e à instrução processual. * No caso de procedência do recurso, adequar o edital de forma imediata. * Julgar o recurso interposto dentro em tempo hábil.	Sector de Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

Itens fracassados	* Fornecedor não atender aos requisitos da proposta para determinado item.	* Não aquisição de todos os itens. * Custo com a abertura de nova licitação. * Atraso na aquisição dos itens. * Atraso na execução das atividades desenvolvidas pelos órgãos públicos Municipal.	3	4	Médio	* Realizar a pesquisa de preço que retrate a realidade do mercado. * Promover a repetição do certame licitatório com os itens frustrados, utilizando como base: nova pesquisa de preço em conformidade com a realidade do mercado.	setor de pesquisa de preços e setor de licitação
Itens desertos	* Fornecedor não apresentar proposta para determinado item	* Não aquisição de todos os itens. * Custo com a abertura de nova licitação. * Atraso na aquisição dos itens. * Atraso na execução das atividades desenvolvidas pelos órgãos públicos Municipal.	1	3	Médio	* Realizar a pesquisa de preço que retrate a realidade do mercado. * Promover a repetição do certame licitatório com os itens frustrados, utilizando como base: nova pesquisa de preço em conformidade com a realidade do mercado	Setor de planejamento e setor de licitação
Vencedor da licitação não assinar ata/contrato	* Fornecedor desistir dos itens vencidos.	* Atrasar ou impossibilitar o fornecimento dos itens cotados.	2	4	Médio	* Acompanhar os procedimentos de contratação de forma metódica. * Explicitar as punições advindas do não cumprimento das obrigações processuais. * Convocação imediata dos licitantes remanescentes conforme os ditames legais. * Encaminhar procedimento para abertura de processo de penalidade para eventual aplicação das punições cabíveis.	Setor de Licitação
Contratação de empresa que não tenha capacidade administrativa e técnica de executar o contrato.	Falta de disponibilidade e Atraso na entrega	* Prejuízo nas atividades administrativas e operacionais executadas pelos órgãos que compõem o Município de Itabaianinha.	3	3	Médio	* Manter acompanhamento e comunicação oficial e consistente com os fornecedores, observando o prazo de entrega dos materiais, afim de obter entrega eficiente e eficaz e/ou montar procedimento administrativo para envio ao setor competente para aplicação de penalidades. * Definição de plano de fiscalização. * Notificação a empresa contratada caso não cumpra com as cláusulas contratuais. * Encaminhar documentação para aplicação de penalidades previstas em contrato, para que a contratada venha a cumprir todos as demandas de cada órgão. * Indicação para definição de prazo de entrega não exíguo dos materiais. * Entrar em contato com o vencedor do certame assim que o contrato, ou instrumento equivalente, for assinado. * Cobrar solução da contratada para a entrega do fornecimento do material. * Solicitar os materiais o quanto antes da formalização do contrato.	Setor de Fiscalização e Gestão de Contratos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

EXECUÇÃO DO CONTRATO						
3	Descrição do objeto previsto para contratação. O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação. Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco. Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco. A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo:	Fornecedor de material com defeito e/ou quebrado	* Prejuízo nas atividades administrativas e operacionais executadas pelos órgãos que compõem o Município de Itabaianinha.	2	3	Médio
	Vencimento da licitação assistir de fornecer os itens contratados	* Fornecedor desistir dos itens vencidos.	* Atrasar ou impossibilitar o fornecimento dos itens cotados.	2	3	Médio
	Varição de preços					
	Setor de administração e comunicação oficial e consistente com os fornecedores afim de obter entrega eficiente e eficaz e/ou montar procedimento administrativo para envio ao setor competente para aplicação de penalidades. * Devolução oficial do produto. * Notificar oficialmente a empresa para entrega regular dos materiais. Conferir os materiais de forma detalhada de acordo com as especificações do Termo de Referência e marcas do instrumento de contratação.	Setor de administração e comunicação oficial e consistente com os fornecedores afim de obter entrega eficiente e eficaz e/ou montar procedimento administrativo para envio ao setor competente para aplicação de penalidades. * Montar processo devidamente instruído e enviar para comissão administrativa aplicação de penalidades.	Setor de administração e comunicação oficial e consistente com os fornecedores afim de obter entrega eficiente e eficaz e/ou montar procedimento administrativo para envio ao setor competente para aplicação de penalidades.	2	3	Médio
	Setor de gestão e fiscalização de contratos	Setor de gestão e fiscalização de contratos	Setor de gestão e fiscalização de contratos	2	3	Médio

- 1) Descrição do objeto previsto para contratação.
- 2) O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.
- 3) Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.
- 4) Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.
- 5) A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo:

ESCALA DE PROBABILIDADE	
Descrição	Nível
Muito Baixa	1
Baixa	2
Média	3
Alta	4
Muito Alta	5

ESCALA DE IMPACTO	
Descrição	Nível
Muito Baixo	1
Baixo	2
Médio	3
Alto	4
Muito Alto	5

- 6) Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto, será obtido o nível de risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

NÍVEL DE RISCO	
1 - 2	Baixo
3 - 6	Médio
8 - 12	Elevado
15 - 25	Extremo

- 7) Tratar o risco consiste em propor ações para: prevenir/evitar, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.
- 8) Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta

Itabaianinha/SE, 10/06/2015

Jaqueline Cardoso dos Santos
JAQUELINE CARDOSO DOS SANTOS - MAT: 44101
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONFECÇÃO DO MAPA DE RISCO