

MAPA DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E EDUCATIVO.

1) RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 1	Deficiência na definição da demanda.	
PROBABILIDADE	Baixa	DANO POTENCIAL
IMPACTO	Alto	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda.
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades.		Equipe de Planejamento da Contratação e Setor Demandante
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
Revisão dos quantitativos e reestabelecimento da demanda.		Equipe de Planejamento da Contratação e Setor Demandante

RISCO 2	Ausência de Estudo Preliminar suficiente no que tange quantitativo e especificação do objeto.	
PROBABILIDADE	Baixa	DANO POTENCIAL
IMPACTO	Médio	Quantitativo insuficiente e baixa qualidade do objeto.
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
Elaboração conjunta do Termo de Referência, com participação dos fiscais, Gestor do Contrato, equipe de planejamento e demais servidores envolvidos. Elaboração de um planejamento adequado à demanda.		Equipe de Planejamento, Gestor do Contrato e servidores envolvidos
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL

Retorno do processo para revisão dos Estudos Preliminares.

Equipe de
Planejamento da
Contratação

2) RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

RISCO 1	Contratação com preço acima da média de mercado.	
PROBABILIDADE	Baixa	DANO POTENCIAL
IMPACTO	Médio	Prejuízo ao erário.
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo à orientação normativa específica para tal fim.		Equipe de Planejamento
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
Cancelamento da aquisição até que seja feito outro certame.		Setor Demandante e Equipe de Contratação

RISCO 2	Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o contrato.	
PROBABILIDADE	Baixa	DANO POTENCIAL
IMPACTO	Médio	Prejuízo ao atendimento das necessidades da secretaria demandante.
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
Avaliação da capacidade técnica profissional e operacional da empresa.		Equipe de Licitação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.		Equipe de Licitação

3) RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 1	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	
PROBABILIDADE	Baixa	DANO POTENCIAL
IMPACTO	Alto	Deficiência na prestação do serviço. Prejuízos financeiros a Administração
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato

RISCO 2	Inadimplência fiscal pela contratada durante a execução contratual.	
PROBABILIDADE	Baixa	DANO POTENCIAL
IMPACTO	Alto	Atraso da realização do pagamento ao fornecedor; comprometimento da execução contratual; rescisão contratual.
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
Prever, expressamente, no Termo de Referência a obrigatoriedade da regularidade fiscal, bem como as consequências de sua falta. Receber apenas nota fiscal/fatura com a devida comprovação da regularidade fiscal.		Equipe de Planejamento e Fiscal do Contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.		Fiscal técnico e administrativo,

Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.	Gestor do Contrato
---	--------------------

RISCO 3	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada.	
PROBABILIDADE	Baixa	DANO POTENCIAL
IMPACTO	Alto	Comprometimento na execução contratual; não disponibilização da solução desejada; rescisão contratual.
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
Prever expressamente no Termo de Referência, as penalidades por descumprimento de cláusulas contratuais.		Equipe de Planejamento da Contratação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessário.		Gestor do Contrato

4) RISCOS – GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO

RISCO 1	Atraso ou não conformidade dos materiais recebidos com as especificações técnicas.	
PROBABILIDADE	Média	DANO POTENCIAL
IMPACTO	Alto	Atraso e falta de materiais esportivos e educativos nos setores demandantes, prejudicando a realização de eventos e atividades.
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
Estabelecer critérios de qualidade claros e rigorosos no contrato de fornecimento.		Responsável pela gestão do contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL

Substituição dos materiais e aplicação de penalidades, caso necessário.	Contratada
---	------------

RISCO 2	Material recebido com defeito.	
PROBABILIDADE	Média	DANO POTENCIAL
IMPACTO	Alto	Inutilização do material e falta de materiais esportivos e educativos nos setores demandantes.
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
Realização de inspeções de qualidade no ato da entrega dos itens.		Responsável pela gestão do contrato e Equipe de Controle
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
Substituição dos materiais não conformes.		Contratada

Nossa Senhora da Glória, 13 de maio de 2024

Renicélia Silva Filho Andrade
Membro da Equipe de Planejamento
Coordenadoria de Compras