



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE LAJE
Prefeitura Municipal

APENDICE II DO ANEXO I - GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS – P13 E GÁS DE COZINHA 13KG, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA A TENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DE LAJE-BAHIA.

RISCO 01:	Atraso na entrega dos itens licitados - Fornecedor não entregar os materiais dentro do prazo estabelecido no termo de referência e demais documentos Gestão de contrato.		
Fase de ocorrência do risco (x) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão contratual			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Id	Dano		
1.	Atraso na entrega dos materiais		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Definição de cláusulas especificando prazo para entrega dos materiais e detalhamento das penalidades a serem impostas	Setor de Compras	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Contato com o fornecedor vencedor do certame tão logo se concretize a contratação, através da nota de empenho.	Setor de Compras	

RISCO 02:	Processo de contratação fracassado - Pesquisa de preço fora dos parâmetros especificados pela IN 65/2021, bem como especificação incorreta ou restritiva do objeto ou que não reflita corretamente a demanda.		
Fase de ocorrência do risco () Planejamento da Contratação (X) Seleção do Fornecedor () Gestão contratual			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Id	Dano		
1.	Impossibilidade de contratação do objeto demandado		
Id	Ação Preventiva	Responsável	



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE LAJE
Prefeitura Municipal

1.	Pesquisa de mercado realizado com parâmetros adequados, que reflitam a realidade do mercado da região, por parte da equipe de planejamento. Especificação correta do objeto de modo a refletir corretamente ao atendimento da demanda.	Setor de Compras
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Evitar cláusulas e condições de contratação que restrinjam a competitividade. Adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados	Setor Jurídico

RISCO 03:		Disponibilidade orçamentária - orçamento determinados pela Administração Pública superior Planejamento Administração		
Fase de ocorrência do risco (X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão contratual				
Probabilidade:		() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:		() Baixo	() Médio	(X) Alto
Id	Dano			
1.	Impossibilidade de aquisição do objeto para atendimento à demanda			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Alinhar com a Diretoria de Administração da unidade o correto Planejamento Estratégico e Orçamentário		Setor de Financeiro	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1.	Buscar remanejamento de valores previstos na dotação orçamentária anual da Unidade.		Setor de Financeiro	

RISCO 04:		Elaboração do Termo de Referência inadequado		
Fase de ocorrência do risco (X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão contratual				
Probabilidade:		() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:		() Baixo	(X) Médio	() Alto
Id	Dano			



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE LAJE
Prefeitura Municipal

1.	Utilização, por parte da CONTRATADA, de material de baixa qualidade.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do material de aquisição e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	Comissão de Planejamento de Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Refazer o Termo de Referência.	Comissão de Planejamento de Contratação

RISCO 05:	Não conferência adequada dos materiais entregues		
Fase de ocorrência do risco () Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor (X) Gestão contratual			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Id	Dano		
1.	Materiais em desacordo com o definido no Termo de Referência.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Orientação aos responsáveis pelo recebimento para leitura do Termo de Referência e seus encartes para adequada aceitação dos materiais.	Setor de Logística	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Solicitar à contratada a correta entrega dos materiais.	Setor de Logística	

Daiane dos Santos de Jesus Andrade
Equipe de Apoio