

GERÊNCIA DE RISCO

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo que será instruído com a finalidade de realizar processo licitatório, para aquisição de aparelhos, equipamentos e utensílios domésticos, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas **neste Instrumento** e seus anexos.

1. **DADOS DO PROCESSO:**

Objeto: aquisição de aparelhos, equipamentos e utensílios domésticos para atender a APAE, com recurso advindo do Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias – SIGTV.

2. **FASE PROCESSUAL:**

Modalidade de Pregão Eletrônico, fundamentado no Art. 6º Inciso XLI, Art. 17º §2 da Lei nº 14.133/2021, a qual institui normas para licitações e contratos administrativos.

3. **RISCOS REFERENTES À FASE INICIAL DO PROCESSO:**

- **RISCO 01: PLANEJAMENTO DEFICIENTE:**

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s): Prejuízo ao fornecimento dos equipamentos a APAE

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do equipamento.

- **RISCO 02: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO:**

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

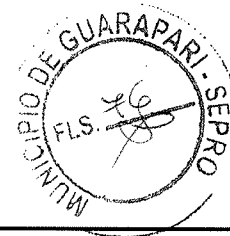
Impacto:

() Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s):



Estado do Espírito Santo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania



Utilização, por parte da CONTRATADA, do serviço de baixa qualidade, bem como de produtos que não possuem a qualidade necessária para atender o solicitado, ou o serviço prestado, não atendendo da maneira esperada.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do serviço pretendido e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

Ação(ões) de Contingência:

Refazer o Termo de Referência.

• RISCO 03: INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo () Médio (x) Alto

Dano (s):

A não contratação do serviço solicitado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento financeiro para contratação.

Ação(ões) de Contingência:

Reprogramação de Planejamento financeiro.

• RISCO 04: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO OU SEU EQUIVALENTE:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s):

Prejuízo ao atendimento das necessidades de qualidade do serviço.

Ação(ões) Preventiva(s):

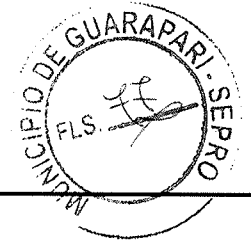
Avaliação da Capacidade Técnica Operacional da empresa.

Ação(ões) de Contingência:

Rescisão contratual e reinício da contratação.



Estado do Espírito Santo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania



• RISCO 05: ATRASO NA CONTRATAÇÃO:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s):

Deficiência na entrega e/ou execução do serviço solicitado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Fiscalizar o contrato ou seu equivalente sobre prazo de execução para entrega e/ou execução do objeto pelo fiscal designado.

Ação(ões) de Contingência:

Aplicar as penalidades previstas em contrato para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas assumidas.

• RISCO 06: AQUISIÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s):

Dano ao erário.

Ação(ões) Preventiva(s):

Pesquisas de preços diversificadas para média de preços o mais próximo possível do valor de mercado.

Ação(ões) de Contingência:

Evitar aquisição de produto não adequado em desacordo com o estipulado.

• RISCO 07: FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO À CONTRATADA:

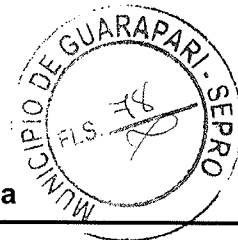
Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:



Estado do Espírito Santo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania



() Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s):

Fornecedor se recusar a realizar a entrega dos produtos adquiridos.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento Financeiro pelo setor responsável.

Ação(ões) de Contingência:

Reservar os recursos com antecedência.

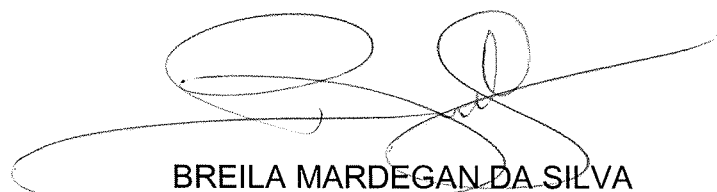
4. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

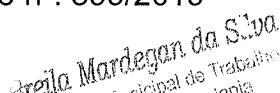
Declaro, para devidos fins, que a Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania – SETAC – é responsável pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinalados.

Guarapari/ES, 23 de julho de 2024


Daniella Santos Oliveira
Supervisora do SUAS - SETAC
Matrícula Nº 26311-7

DANIELLA SANTOS OLIVEIRA
Supervisora do SUAS
Matricula: 26311-7


BREILA MARDEGAN DA SILVA
Secretária Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania
Decreto nº. 399/2019


Breila Mardegan da Silva
Secretária Municipal de Trabalho
Assistência e Cidadania
SETAC - Decreto 399/2019