

MAPA DE RISCOS

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo, recomendada no Manual de Gestão de Riscos do TCU:

Impacto	Muito Alto	15	19	22	24	25
	Alto	10	14	18	21	23
	Médio	6	9	13	17	20
	Baixo	3	5	8	12	16
	Muito baixo	1	2	4	7	11
		Raro	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente certo
Probabilidade						

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Aquisição de materiais de Armarinho.

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 01

Risco: Erro na elaboração do termo de referência

Probabilidade:			Raro		Pouco provável	x	Provável		Muito provável		Praticamente certo
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio	x	Alto		Muito alto
Id		Dano									
1.		Impugnação do Edital pelas descrições dos itens									
2.		Pregão Deserto									
3.		Itens não compatíveis com a descritos no Termo de Referencial									
Id		Ação Preventiva					Responsável				
1.		Minuta padrão					Unidade Requisitante				
2.		Padronizar objeto					Unidade Requisitante				
Id		Ação de Contingência					Responsável				

1.	Devolver pelo órgão solicitante	Agente de contratação
2.		

RISCO 02											
Risco: Fornecedor não entregar											
Probabilidade:			Raro		Pouco provável		Provável	X	Muito provável		Praticamente certo
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto		Muito alto
Id		Dano									
1.		Fornecedor não entregar os produtos ao qual foi vencedor									
2.		Órgão não ter os produtos de acordo com a necessidade									
3.		Interrupção de fornecimento dos materiais									
Id		Ação Preventiva				Responsável					
1.		Esclarecimentos aos interessados.				Unidade requisitante					
2.		Cotação de preços eficaz				Unidade Requisitante					
Id		Ação de Contingência				Responsável					
1.		Devolver pelo órgão solicitante				Agente de contratação					
2.		Revisar os produtos e descrições				Setor Requisitante					

FASE DE ANÁLISE	
	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
X	Gestão do Contrato

RISCO 03											
Risco: Entrega de produtos não compatíveis com o Termo de Referência											
Probabilidade:			Raro		Pouco provável		Provável	X	Muito provável		Praticamente certo
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto		Muito alto
Id		Dano									
1.		Não fiscalizar no momento da entrega dos produtos									
2.		Não conferir as marcas a qual apresentou proposta									
3.		Não conferir Unidade de Medida a ser entrega									

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fiscalizar a entrega dos produtos	Fiscal e Suplente
2.	Solicitar com antecedência os produtos	Unidade Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Conferir a entrega	Unidade requisitante
2.	Preparar a entrega com antecedência	Unidade Requisitante

RISCO 01											
Risco: Atraso na entrega dos Produtos											
Probabilidade:			Raro		Pouco provável		Provável	X	Muito provável		Praticamente certo
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto		Muito alto
Id		Dano									
1.		Atraso não justificável dos produtos no prazo estabelecido									
2.		Entrega dos produtos fora do padrão de qualidade para consumo									
3.		Entrega de produtos vencidos ou vincendos									
Id		Ação Preventiva				Responsável					
1.		Conferir item a item no ato da entrega				Unidade Requisitante					
2.		Emitir ordem de compras e enviar ao fornecedor dentro do prazo				Unidade Requisitante					
Id		Ação de Contingência				Responsável					
1.		Fiscal ou Suplente a disposição o ato da entrega				Unidade Requisitante					

RESPONSÁVEIS	
Kívia Maria Mateus Ferreira CPF: 042.894.251-27 Assessor Administrativo	Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social Fabrinna Ferreira Rodrigues CPF nº 876.572.281-72



PREFEITURA DE
**TRÊS
RANCHOS**
SECRETARIA DE
AÇÃO SOCIAL