

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

A aquisição é justificada em função da necessidade em adquirir materiais de construção para construção ampliação e reforma do crás, recurso ele recebido através do Fundo estadual de Assistência social estadual para o Fundo Municipal de Assistência social do Município de Três Ranchos através do recurso de cofinanciamento estadual extraordinário pela portaria nº 179 de julho de 2025 na área de ação social, focada na necessidade de modernização, melhoria do atendimento ao público e cumprimento da finalidade específica do Fundo Municipal de Assistência Social.

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			Unidade Requisitante		

da entrega	
------------	--

Três Ranchos 16 de abril de 2026

RESPONSÁVEIS	
<hr/> <p>Kesley Rosa de Araújo CPF n° 009.891.481-22 Assessor Administrativo</p>	<hr/> <p>Fabrinna Ferreira Rodrigues CPF n° 876.572.281-72 Secretaria de Ação Social</p>