

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 PERMANENTES PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 522130420230002.

Esta aquisição é justificada em função da necessidade em adquirir materiais permanentes, financiados pela emenda parlamentar nº 522130420230002 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	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 vencidos					
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

Kesley Rosa de Araújo
CPF nº 009.891.481-22
Assessor Administrativo

Fabrinna Ferreira Rodrigues
CPF nº 876.572.281-72
Secretaria de Ação Social