

MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Aquisição de três veículos, sendo um para o CRAS Rio Grande, um para o CRAS Palha e um para o CREAS, com o objetivo de suprir a necessidade de transporte para a realização de atendimentos externos, visitas domiciliares, ações de busca ativa e acompanhamento de famílias em situação de vulnerabilidade social.

FASE DE ANÁLISE

x	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 01

Não aprovação dos documentos do planejamento da contratação

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Dano	
1.	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade dos produtos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Adoção de modelos padronizados e checklists disponíveis no site do município.	Gerente de Compras e Licitação e Contratos do SUAS
2.	Compor equipe de Planejamento com servidores experientes.	Gerente de Compras e Licitação e Contratos do SUAS
3.	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	Gerente de Compras e Licitação e Contratos do SUAS
4.	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	Gerente de Compras e Licitação e Contratos do SUAS
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Refazer imediatamente os documentos não aprovados.	Gerente de Compras e Licitação e Contratos do SUAS

RISCO 06						
Ausência de recursos orçamentários ou financeiros						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:	x	Baixa		Média		Alta
Id	Dano					
1.	Indisponibilidade do produto					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Priorizar aquisições				Gerência de Gestão de Programas e gestão financeira.	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Realocar recursos				Gerência de Gestão de Programas e gestão financeira.	

RISCO 07						
Não manter a proposta ou desistir do contrato						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano					
1.	Indisponibilidade dos produtos.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Pesquisa de preços que represente os preços praticados no mercado.				Equipe de Gestão do Contrato.	
2.	Gerente de Compras e Licitação e Contratos do SUAS				Gerente de Compras e Licitação e Contratos do SUAS	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Aplicar sanções administrativas				Equipe de Gestão do Contrato.	
2.	Realizar nova licitação				Gerente de Compras e Licitação e Contratos do SUAS	

RISCO 08						
Atraso na entrega						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano					
1.	Indisponibilidade momentânea dos produtos.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Estabelecer requisitos temporais compatíveis com a complexidade do objeto				Gerente de Compras e Licitação e Contratos do SUAS	
2.	Monitorar prazos após o envio da Nota de Autorização de Fornecimento - NAF.				Gerente de Compras e Licitação e Contratos do SUAS	
Id	Ação de Contingência				Responsável	

1.	Avaliar motivação do atraso e caso necessário aplicar supressão total ou parcial.	Equipe de Gestão do Contrato.
----	---	-------------------------------

RISCO 09					
Inadimplência do fornecedor durante a vigência do contrato					
Probabilidade:		Baixa	x	Média	
Impacto:		Baixa		Média	x
					Alta
Id	Dano				
1.	Indisponibilidade momentânea dos produtos.				
Id	Ação Preventiva		Responsável		
1.	Exigir em edital documentos que comprovem a saúde financeira da empresa		Gerente de Compras e Licitação e Contratos do SUAS		
2.	Estabelecer em edital supressão total ou parcial, para este caso específico.		Gerente de Compras e Licitação e Contratos do SUAS		
Id	Ação de Contingência		Responsável		
1.	Estabelecer prazo junto a contratada para sanar a Inadimplência		Gerente de Compras e Licitação e Contratos do SUAS		
2.	Cancelar ata de registro e realizar nova licitação		Gerente de Compras e Licitação e Contratos do SUAS		

RISCO 10					
Problemas no objeto após o recebimento					
Probabilidade:	x	Baixa		Média	
Impacto:		Baixa		Média	x
					Alta
Id	Dano				
1.	Indisponibilidade momentânea dos produtos.				
Id	Ação Preventiva		Responsável		
1.	Exigir em edital documentos garantia para os materiais fornecidos.		Gerente de Compras e Licitação e Contratos do SUAS		
2.	Estabelecer em edital glosas e sanções em caso de descumprimento das garantias.		Gerente de Compras e Licitação e Contratos do SUAS		
Id	Ação de Contingência		Responsável		
1.	Acionar a contratada para a solução do problema.		Equipe de Gestão do Contrato.		
2.	Aplicar sanções administrativas, quando for o caso.		Equipe de Gestão do Contrato.		

RESPONSÁVEIS	
Ana Maria Santos Rocha Gerente de Compras e Licitação e Contratos do SUAS	



114

Library of Congress - American Studies