

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Considerando a necessidade para a aquisição de brinquedos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e móveis para atender as demandas advindas da Secretaria Municipal de Educação, visando mobiliar espaços e substituir objetos já usados.

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
X	Gestão do Contrato

RISCO 01

Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.				Setor Requisitante / Setor de Licitações	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.				Setor Requisitante / Setor de Licitações	
2.	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.				Setor Requisitante / Setor de Licitações	
3.	Designar membros com mais experiência em contratações.				Setor Requisitante / Setor de Licitações	

RISCO 02

Planejamento com Falhas, como por exemplo, quanto a prazos e quantidades demandadas pelas unidades.

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

Id	Dano	
1.	Elaborar Estudo Técnico Preliminar/Termo de Referência/Edital contendo alguma informação incorreta ou ausente que resulte na impugnação do processo licitatório.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência com cautela e atenção, revisando-os antes de submeter à Comissão de Licitação	Setor Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Tentar retificar as informações incorretas através de Edital	Setor Requisitante / Setor de Licitações

RISCO 03						
Atraso na conclusão da licitação em razão de impugnações ou interposições de recursos						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Não finalizar os trâmites licitatórios no prazo necessário, prejudicando o atendimento da demanda.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Estabelecer as exigências habilitatórias imprescindíveis a execução do objeto, sem, contudo, estabelecer exigências ilegais.				Setor Requisitante / Setor de Licitações	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Julgar a documentação anexada ao sistema pelos licitantes em estrita observância aos princípios básicos norteadores dos procedimentos licitatórios públicos.				Pregoeiro e Equipe de Apoio	

RISCO 04						
Selecionar fornecedor inadequado para a execução do objeto.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Contratar empresa que não atenda plenamente todos os requisitos de habilitação, conforme estabelecido no edital e seus anexos.					

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer as exigências habilitatórias imprescindíveis a execução do objeto, sem, contudo, estabelecer exigências ilegais.	Setor Requisitante / Setor de Licitações
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Certificar-se de que a documentação anexada ao sistema pelos licitantes atende plenamente os requisitos do edital e seus anexos.	Pregoeiro e Equipe de Apoio
2.	Desclassificar os licitantes que não atendam plenamente os requisitos do edital e seus anexos, assegurando o direito de interposição de recurso.	Pregoeiro e Equipe de Apoio

RISCO 05						
Licitante cometer infração administrativa (não assinar o contrato quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; apresentar documentação falsa; deixar de entregar os documentos exigidos no certame; ensejar o retardamento da execução do objeto; não manter a proposta; cometer fraude fiscal; comportar-se modo inidôneo).						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Retardamento da licitação/contratação					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Dar ciência aos licitantes que os atos de infração administrativa serão sujeitos às sanções administrativas previstas em lei.	Setor de licitações/Pregoeiro				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Instaurar processo de sanção administrativa, observada a fase da contratação	Setor de licitações ou Gestor do Contrato				
2.	Contratação de fornecedor remanescente do cadastro de reserva, se houver	Setor de licitações				

RISCO 06						
Fornecedor descumprir as condições do contrato.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					

1.	Prejuízo no atendimento das demandas dos departamentos demandantes.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Dar ciência ao fornecedor das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado no contrato.	Gestor do contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Extinção unilateral do contrato, assegurado o contraditório e a ampla defesa.	Gestor do Contrato
2.	Convocar a segunda colocada no processo licitatório.	Setor de licitações

RISCO 07						
Fornecedor não manter as condições de habilitação durante a vigência do contrato.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Rescisão contratual.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Verificar a situação de regularidade contratada.				Gestor do Contrato	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Advertir por escrito o fornecedor quando constatada a situação de irregularidade.				Gestor do Contrato	
2.	Convocar a segunda colocada no processo licitatório.				Setor de licitações	

RISCO 08						
Fornecedor não cumprir com o prazo de entrega.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Atraso na entrega dos produtos, prejudicando a realização da ação para a qual os produtos foram solicitados.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Efetuar solicitação com antecedência.				Gestor do Contrato	

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar o fornecedor por atraso na entrega.	Gestor do Contrato
2.	Verificar a possibilidade de estender o prazo de entrega.	Gestor do Contrato
3.	Aplicação da sanção administrativa cabível ao fornecedor.	Comissão Processante

RISCO 09						
Falhas na Fiscalização do Contrato.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Não acompanhar o processo devidamente, atentando para pontos importantes.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Indicar e treinar adequadamente os fiscais para o contrato.				Departamento Requisitante/Secretaria de Administração/Departamento de Recursos Humanos	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Acompanhar a forma como a empresa executa as atividades. Em caso de negligência, proceder com notificação.				Fiscal técnico/gestor do contrato	
2.	Elaborar cronograma para fazer as devidas medições.				Fiscal técnico/gestor do contrato	

RESPONSÁVEL
DIVINA ROSENILDE ALVES CPF: 377.322.501-68 Secretária Municipal de Educação