



MAPA DE RISCOS

1. Dados do processo:
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de CAFÉ À VACUO TORRADO E MOÍDO.
2. Fase de análise:
Planejamento de contratação
3.Riscos referentes a fase de análise escolhida
Risco 01: Planejamento deficiente Proabilidade: (x) Baixa () Média () Alta Impacto : () Baixa () Média (x) Alta Dano(s): Prejuízo a Secretaria Municipal de Planejamento e Administração e demais Secretarias. Ação(ões) Preventiva(s): Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme a necessidade da Secretaria de Planejamento e Administração e demais Secretarias. Responsavel: Tecnico em Nutrição Ação(ões) de contingencia: Revisão de quantitativos Responsavel: Tecnico em Nutrição
Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado Proabilidade: (x) Baixa () Média () Alta Impacto : () Baixa () Média (x) Alta Dano(s): Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, o que pode gerar desperdício e prejuízo para a Administração Pública. Ação(ões) Preventiva(s): Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente. Responsavel: Secretaria Municipal de Planejamento e Administração Ação(ões) de contingencia: Refazer o Termo de Referência. Responsavel: Diretora de Departamento de Administração



Risco 03: Indisponibilidade financeira

Proabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto : () Baixa (x) Média () Alta

Dano(s): A não contratação do objeto licitado.

Ação(ões) Preventiva(s): Planejamento financeiro para Contratações.

Responsavel: Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

Ação(ões) de contingencia: Reprogramação de planejamento financeiro

Responsavel: Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato

Proabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto : () Baixa () Média (x) Alta

Dano(s): Prejuízo ao atendimento das necessidades das secretarias.

Ação(ões) Preventiva(s): exigência da capacidade técnica Operacional da empresa

Responsavel: Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

Ação(ões) de contingencia: Recessão contratual e reinício do processo licitatório

Responsavel: Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

4.Fase de análise :

Gestão/ execução do objeto

5.Riscos referentes a fase de análise escolhida:

Risco 01: Atraso na contratação

Proabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto : () Baixa (x) Média () Alta

Dano(s): Deficiência na entrega dos produtos licitados.

Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos



Responsavel: Departamento de Administração/ Técnica de Nutrição

Ação(ões) de contingencia: Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha acumprir todas as demandas de cada órgão.

Responsavel: Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

Risco 02: Aquisição com preço acima da média do mercado

Proabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto : () Baixa () Média (x) Alta

Dano(s): Dano ao erário

Ação(ões) Preventiva(s): De acordo com o disposto do Art. 44 da Lei 14.133/2021, foram pesquisadas no mercado e em outros órgãos e entidades soluções diversas para a demanda, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da administração e aos requisitos apresentados no presente estudo.

Responsavel: Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

Ação(ões) de contingencia: Evitar contratações de produtos não adequados, em desacordo com as especificações e valores estipulados pela Técnica de Nutrição.

Responsavel: Pregoeiro responsavel pela licitação

Risco 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada

Proabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto : () Baixa () Média (x) Alta

Dano(s): Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado

Ação(ões) Preventiva(s): Planejamento Financeiro

Responsavel:Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

Ação(ões) de contingencia: Reservar os recursos com antecedência

Responsavel: Secretaria Municipal de Planejamento e Administração



Risco 04: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado

Proabilidade: () Baixa (x) Média () Alta

Impacto : () Baixa () Média (x) Alta

Dano(s): Prejuízo ao erário

Ação(ões) Preventiva(s): Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.

Responsavel: Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

Ação(ões) de contingencia: Sanções e penalidades previstas no Contrato

Responsavel: Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

6.Responsaveis pela elaboração do mapa de risco

Certificamos que SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE LAGOA DOURADA, através da Secretária de Planejamento e Administração, da Diretora de Departamento de administração e a Técnica em Nutrição são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Valquíria Madalena Miranda Bernardes

Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

Esther de Resende Oliveira

Diretora de Departamento de Administração

Cláudia Maria Resende

Técnico em Saúde