



MAPA DE RISCOS

1. Dados do processo:

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva nos equipamentos da casa de máquinas, caixa, poço e pavimentos, procedendo a inspeção, teste, lubrificação e se necessário, regulagem e pequenos reparos, afim de proporcionar a **plataforma elevatória modelo cabinada, com teto, marca VAZ**, instalada na sede da Prefeitura um funcionamento seguro e adequado.

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 ao erário.

Ação(ões) Preventiva(s): Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme a necessidade da Prefeitura Municipal de Lagoa Dourada.

Responsavel: Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

Ação(ões) de contingencia: Revisão de quantitativos

Responsavel: Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado



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

Impacto : () Baixa () Média (x) Alta

Dano(s): Elaborar um termo de referencia detalhado que especifique as atividades necessarias para que o Municipio não tenha prejuizo e problema com os serviços prestados.

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): Interrupção no funcionamento da plataforma elevatória, o que pode afetar a eficiência das operações e a segurança dos usuários.

Ação(ões) Preventiva(s): Avaliação da capacidade técnica operacional da empresa

Responsavel: Pregoeiro responsavel pela licitação

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): Interrupção no funcionamento da plataforma elevatória, o que pode afetar a eficiência das operações e a segurança dos usuários.



Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega do serviço.

Responsavel: Departamento de Administração

Ação(ões) de contingencia: Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha cumprir 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 serviços não adequados, em desacordo com estipulado no termo de referência.

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 são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Lagoa Dourada, 25 de julho de 2024

Valquíria Madalena Miranda Bernardes
Secretária Municipal de Planejamento e Administração