



## MAPA DE RISCOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dados do processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. Fase de análise:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Planejamento de contratação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. Riscos referentes a fase de análise escolhida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Risco 01: Planejamento deficiente</b><br><br>Proabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta<br>Impacto : ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta<br><br>Dano(s): Prejuízo a Secretaria Municipal de Planejamento e Administração e demais Secretarias.<br><br>Ação(ões) Preventiva(s): Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme a necessidade da Secretaria de Planejamento e Administração e demais Secretarias.<br><br>Responsavel: Tecnico de Informática<br><br>Ação(ões) de contingencia: Revisão de quantitativos<br><br>Responsavel: Tecnico de Informática                                            |
| <b>Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado</b><br><br>Proabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta<br>Impacto : ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta<br><br>Dano(s): Utilização, por parte da CONTRATADA, de equipamentos de baixa qualidade, o que pode gerar prejuízo para a Administração Pública.<br><br>Ação(ões) Preventiva(s): Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.<br><br>Responsavel: Secretaria Municipal de Planejamento e Administração<br><br>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/ Técnico de Informática

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 produtos não adequados, em desacordo com as especificações e valores estipulados pelo Técnico de Informática.

Responsavel: Pregoeiro responsável 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 o Tecnico de Informática são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Lagoa Dourada-MG, 09 de dezembro de 2024

Valquíria Madalena Miranda Bernardes

**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**

Esther de Resende Oliveira

**Diretora de Departamento de Administração**

Philippe Enoch de Resende Gomes

**Técnico de Informática**