



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto	Contratação de empresa especializada no fornecimento sob demanda de pães, quitandas, salgados e tortas, visando atender às necessidades da Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás, pelo período de 12 (doze) meses, em conformidade com as especificações técnicas, quantitativos estimados, condições de execução e demais exigências estabelecidas conforme especificações contidas neste Termo de Referência.
Equipe de Planejamento	1 IVANI LÚCIA DE ALMEIDA GONÇALVES 2 NARA RIBEIRO DE MELO MOURA 3 CARLA FERNANDES BORGES 4 RICARDO PEREIRA BATISTA 5 CARLOS EDUARDO LOPES DE QUEIROZ 6 MARCELO ROMERO ZACARIAS

4.1 Análise de riscos

Objeto:	O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento sob demanda de pães, quitandas, salgados e tortas, visando atender às necessidades da Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás, pelo período de 12 (doze) meses, em conformidade com as especificações técnicas, quantitativos estimados, condições de execução e demais exigências. conforme especificações contidas neste Termo de Referência.
----------------	---



Interessado: Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás-GO

MAPA DE RISCO I
(Planejamento da Contratação)

RISCO 01						
A pesquisa de preço não corresponder ao real preço de mercado						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Planejamento considerando o preço da contratação anterior e das contratações mais recentes da administração pública				Gabinete da Presidência	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Identificar itens com o menor número de cotações e realizar nova pesquisa buscando utilizar todos os parâmetros para criar uma maior cesta de preços.				Departamento de Compras	
RISCO 02						
Falta de Clareza nas Especificações do Objeto da Contratação						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Realizar reuniões com as partes interessadas para definir as especificações detalhadas e precisas do objeto da contratação.				Equipe de Planejamento e Departamento Requisitante	
2	Elaborar um Termo de Referência claro, especificando as características técnicas exigidas para contratação de empresa especializada no fornecimento sob demanda de pães, quitandas, salgados e tortas, visando atender às necessidades da Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás, pelo período de 12 (doze) meses em conformidade com as especificações técnicas, quantitativos estimados, condições de execução e demais exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.					



Id.	Ação de Contingência				Responsável	
1.	<i>Caso seja identificado que as especificações não foram suficientes ou claras, realizar uma revisão do Termo de Referência, incluindo ajustes nos requisitos, e reabrir o processo licitatório, se necessário.</i>				<i>Agente de Contratação, Departamento Jurídico e Departamento de Controle Interno</i>	
RISCO 03 Ausência de dotação orçamentária.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Ação Preventiva				Responsável	
1.	<i>Verificar no início do planejamento da contratação se há previsão de dotação orçamentária</i>				<i>Dep. Contabilidade</i>	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	
1.	<i>Aguardar a confirmação da dotação orçamentária para dar andamento ao planejamento da contratação</i>				<i>Equipe de Planejamento</i>	

Observação: Estudo realizado pela Equipe de Planejamento baseando-se em estudos probabilísticos.

MAPA DE RISCO II
(Seleção de Fornecedor)

RISCO 01 Licitação Deserta						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Ação Preventiva				Responsável	
1.	<i>Planejamento considerando a contratação anterior e as atuais necessidades para estabelecer orçamento atrativo</i> <i>Analisar se os requisitos do edital não estão afastando os fornecedores</i>				<i>Equipe de Planejamento</i>	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	
1.	<i>Novo planejamento para posterior licitação.</i> <i>Se for o caso abertura de processo emergencial, até conclusão do processo principal.</i>				<i>Equipe de Planejamento</i>	



RISCO 02						
Falhas na Habilitação ou Qualificação dos Licitantes						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Exigir no edital a apresentação de todos os documentos de habilitação e qualificação técnica detalhados, com prazos específicos para a validação de cada item.				Agente de Contratação	
2.	Realizar uma análise rigorosa da documentação dos licitantes antes da fase de julgamento, verificando a autenticidade e a conformidade com as exigências do edital					
3.	Treinar a equipe responsável pela análise da documentação para garantir que todos os requisitos sejam observados com precisão.				Câmara Municipal	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Caso sejam identificados problemas com a documentação apresentada, solicitar imediatamente a regularização dos documentos faltantes ou incorretos dentro do prazo estabelecido.				Agente de contratação	
2.	Se a regularização não for possível ou os documentos forem irregulares, desclassificar o licitante e prosseguir com a avaliação dos demais participantes, conforme as condições do edital.				Agente de Contratação	

Observação: Estudo realizado pela Equipe de Planejamento baseando-se em estudos probabilísticos.

MAPA DE RISCO III
(Execução do Contrato)

RISCO 01 Atrasos na execução dos serviços						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Planejamento e comunicação				Fiscal de Contrato	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	



Câmara Municipal de PALMEIRAS DE GOIÁS

— Palácio Legislativo Maria Pires Perillo —

fl. 024

1.

Aplicação de sanção

Câmara Municipal

Observação: Estudo realizado pela Equipe de Planejamento baseando-se em estudos probabilísticos.

Análise e avaliação dos riscos:

Dentre os riscos elencados acima, aqueles com probabilidade de ocorrência alta e impacto alto foram analisados para avaliar a viabilidade da contratação. Nesse sentido, importa garantir que as ações de prevenção e contingência sejam efetivadas em todas as etapas do processo de contratação.

Diante dos riscos elencados nesta etapa do Estudo Técnico Preliminar e suas respectivas ações de prevenção e contingência, conclui-se que os riscos apresentados não oferecem impedimento suficiente à viabilidade da contratação do presente objeto.

Nome: Ivani Lúcia de Almeida Gonçalves
Chefe de Gabinete da Presidência
(Departamento Requisitante)

Nome: Nara Ribeiro de Melo Moura
Departamento de Compras

Nome: Carla Fernandes Borges
Departamento de Controle Interno

Nome: Ricardo Pereira Batista
Departamento Jurídico

Nome: Carlos Eduardo Lopes de Queiroz
Departamento de Contabilidade

Nome: Marcelo Romero Zacarias
Departamento de Licitação