



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO I DO ETP
MAPA DE RISCOS

Setor responsável pela contratação: **Secretaria Municipal de Administração**
Objeto: **Aquisição de Peças de Madeirite e Caibros para instalação do sistema de armazenagem tipo mezanino no almoxarifado central.**

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O objeto demandado destina-se à solução mais eficiente e de baixo custo para melhor aproveitamento de espaço disponível para a instalação de um mezanino.

A contratação visa a ampliação de espaço disponível para armazenamento de produtos recebidos no almoxarifado central da Prefeitura Municipal.

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

Quadro1: Riscos a respeito da não contratação, organização e controle.

RISCO 01

LICITAÇÃO DESERTA

Processo licitatório sem empresas interessadas.

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Ação Preventiva				Responsável		
1. Especificações dos equipamentos exigidos de acordo com as práticas do mercado; 2. Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado; 3. Identificação prévia de possíveis fornecedores e envio do aviso de licitação.				SETOR DE COMPRAS		
Ação de Contingência				Responsável		
1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique.				GESTOR DO CONTRATO ATUAL		
1. Repetição do Certame.				PREGOEIRO		

RISCO 02

LICITAÇÃO FRACASSADA

Licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao praticado no mercado.

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Ação Preventiva				Responsável		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1. Pesquisar no mercado a compatibilidade das exigências do edital de licitação; 2. Especificações do equipamentos/materiais atualizados e de acordo com as práticas do mercado; 3. Atentar para que os preço estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado.	SETOR DE COMPRAS
Ação de Contingência	Responsável
1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique.	GESTOR DO CONTRATO ATUAL
1. Repetição do Certame	PREGOEIRO

RISCO 03						
IMPUGNAÇÃO, RECURSOS E AÇÕES JUDICIAIS						
Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Ação Preventiva				Responsável		
1. Especificações e exigências técnicas revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição; 2. Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto.				SETOR DE COMPRAS		
Ação de Contingência				Responsável		
1. Designação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessários.				PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2. Seguir as recomendações provenientes de Parecer Jurídico.				PREGOEIRO		

RISCO 04						
FALHA NA ENTREGA DO OBJETO						
O fornecedor pode atrasar a entrega.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Ação Preventiva				Responsável		
1. Acompanhar a execução contratual, de modo a prever situações que possam dar causa à interrupção da entrega dos produtos.				FISCAL DE CONTRATO		
Ação de Contingência				Responsável		
1. Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual.				GESTOR DE CONTRATO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RISCO 05						
NÃO RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO						
A empresa vencedora não cumpre com a entrega.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Ação Preventiva				Responsável		
1. Não há.				NÃO HÁ		
Ação de Contingência				Responsável		
1. Abertura de nova licitação				UNIDADE REQUISITANTE		

Responsável pela elaboração:

Maria Gorete Marion Bodart
Mat. 10.374

Data da elaboração: 06/08/2024