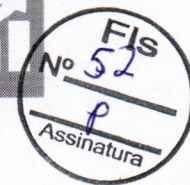




ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



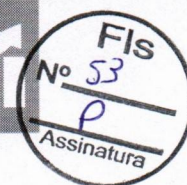
BREJINHO DE NAZARÉ - TO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

DADOS DO PROCESSO:			
Objeto	Contratação de empresa para fornecer refeições prontas do tipo self-service e marmitex para atender as demandas das Secretarias e Fundos Municipais de Brejinho de Nazaré - TO.		
FASE DA ANÁLISE:			
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO			
RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA:			
Risco 1 - Planejamento deficiente			
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano	O prejuízo ao atendimento das demandas do município.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.	Responsável	Secretário da Pasta
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Revisão de quantitativos.	Responsável	Secretário da Pasta
Risco 2 - Elaboração do Termo de Referência inadequado			
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano	Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem nutrientes necessários.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	Responsável	Secretário da Pasta
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Refazer o Termo de Referência.	Responsável	Secretário da Pasta
Risco 3 - Indisponibilidade financeira			
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Dano	A não contratação do objeto licitado.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Planejamento financeiro para Contratações.	Responsável	Secretário de Finanças



ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



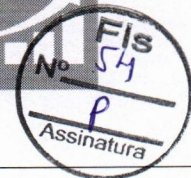
BREJINHO DE NAZARÉ - TO

Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Reprogramação de Planejamento financeiro.	Responsável	Secretário de Finanças
Risco 4 – Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano	Prejuízo ao atendimento das necessidades dos beneficiários.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa.	Responsável	Comissão de Contratação
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Recessão contratual e reinício do processo licitatório	Responsável	Comissão de Contratação
FASE DA ANÁLISE:			
GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO			
RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA:			
Risco 1 – Atraso na contratação			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano	Deficiência na entrega dos produtos licitados.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos.	Responsável	Secretário da Pasta
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.	Responsável	Secretário da Pasta
Risco 2 – Aquisição com preço acima da média do mercado			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano	Danos ao erário.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Pesquisa de preço com de acordo com a IN nº 73 de 05 de agosto de 2020 da Secretario de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério	Responsável	Setor de Compras



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

BREJINHO DE NAZARÉ - TO



	da Economia, em seu art. 5º, inciso III e IV.		
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Evitar contratações de produtos não adequados, em desacordo com estipulado pela Coordenadora do CRAS.	Responsável	Comissão de Contratação
Risco 3 – Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada			
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano	Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Planejamento Financeiro.	Responsável	Secretário de Finanças
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Reservar os recursos com antecedência.	Responsável	Secretário de Finanças
Risco 4 – Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado			
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano	Prejuízo ao erário.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.	Responsável	Secretário da Pasta
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Sanções e penalidades previstas no Contrato.	Responsável	Comissão de Contratação
RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:			
Certificamos que Secretaria Municipal Administração e Planejamento de Brejinho de Nazaré – TO, através da Secretário de Administração e Planejamento e responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.			

Brejinho de Nazaré – TO, 15 de janeiro de 2026.

Agostinho Ferreira Lima
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento