

MAPA DE RISCOS

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo, recomendada no Manual de Gestão de Riscos do TCU:

Impacto	Muito Alto	15	19	22	24	25
	Alto	10	14	18	21	23
	Médio	6	9	13	17	20
	Baixo	3	5	8	12	16
	Muito baixo	1	2	4	7	11
		Raro	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente certo
Probabilidade						

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Justifica-se a necessidade dessa contratação o fornecimento de produtos e insumos para atendimento e cuidados de animais, visto que atendemos aos animais que vivem nas ruas às proximidades da SEMMA, assistência aos voluntários que também cuidam e acolhem animais domésticos abandonados, bem como nas ações de fiscalização (casos de maus tratos e abandono de animais) se faz necessário utilizar medicações para cuidados, através do fundo Municipal de Meio Ambiente de Três Ranchos na modalidade de Licitação – Pregão.

FASE DE ANÁLISE

x	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 01

Risco: Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação

Probabilidade:	Raro	x	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente certo
Impacto:	Muito Baixo	Baixo	x	Médio	Alto	Muito alto
Id	Dano					
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação					
Id	Ação Preventiva			Responsável		

1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Setor Requisitante / Setor de Licitações
2.	Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação.	Setor Requisitante / Setor de Licitações
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.	Setor Requisitante / Setor de Licitações
2.	Designar membros com mais experiência em contratações.	Setor Requisitante / Setor de Licitações

RISCO 02								
Risco: A contratação não atender às necessidades da Administração.								
Probabilidade:	x	Raro		Pouco provável	Provável		Muito provável	Praticamente certo
Impacto:		Muito Baixo		Baixo	Médio	x	Alto	Muito alto
Id	Dano							
1.	Produtos com defeitos.							
Id	Ação Preventiva			Responsável				
1.	Tomar medidas e solicitar garantias na seleção criteriosa da empresa e do fornecedor dos produtos.			Setor Requisitante / Equipe de planejamento				
Id	Ação de Contingência			Responsável				
1.	Avaliar possibilidade de glosa de NF e/ou aplicação de penalidade			Setor de Contratos e Setor Financeiro				

FASE DE ANÁLISE	
	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
x	Gestão do Contrato

RISCO 03	
Risco: Empresa com problemas na documentação exigida para a contratação.	

Probabilidade:	Raro	Pouco provável	x	Provável	Muito provável	Praticamente certo
Impacto:	Muito Baixo	Baixo	x	Médio	Alto	Muito alto
Id	Dano					
1.	Não contratação da empresa					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Exigência de documentos atualizados sob pena de não contratação do serviço.			Setor de Licitações		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Não contratação do serviço com a respectiva empresa.			Setor de Licitações		

RISCO 04						
Risco: Produtos em não conformidade com a descrição do objeto.						
Probabilidade:	Raro	x	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente certo
Impacto:	Muito Baixo	x	Baixo	Médio	Alto	Muito alto
Id	Dano					
1.	Prejuízos para a administração.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Inserir Cláusula no Contrato de recusa dos produtos que não vierem de acordo com a descrição no objeto da licitação.			Setor de Contratos		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Aplicação de sanções			Setor de Contratos		

RESPONSÁVEIS



Clicia Lilian dos Santos Feitosa
437264612-72
Secretária Municipal de Meio Ambiente

Flaviana Bernardes de Melo

Identificação e assinatura do responsável
Departamento de Compras