



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

MAPA DE RISCO

1- Dados do Processo:

Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo tipo automóvel Pick Up para a Base do Corpo de Bombeiros de Pereira Barreto/SP.

2- Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3- Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01:	Planejamento deficiente		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alto
Dano(s): Deficiência na definição da demanda.			
Ação(ões) Preventiva(s):			Responsável:
Realizar planejamento com as particularidades do mercado.			Base do Corpo de Bombeiros
Ação(ões) de Contingência:			Responsável:
Revisão das especificações e padronizar os itens adicionais mínimos.			Base do Corpo de Bombeiros

Risco 02:	Elaboração do Termo de Referência Inadequado		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alto
Dano(s): O Termo de Referência inadequado, cujo conteúdo não permite embasamento para elaboração do edital.			
Ação(ões) Preventiva(s):			Responsável:
Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.			Base do Corpo de Bombeiros
Ação(ões) de Contingência:			Responsável:
Revisão do Termo de referência com inclusão das instruções ausentes.			Base do Corpo de Bombeiros



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

Risco 03:	Indisponibilidade Financeira		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alto
Dano(s): A não contratação do objeto licitado.			
Ação(ões) Preventiva(s):			Responsável:
Planejamento financeiro para Contratações			Secretaria de Finanças
Ação(ões) de Contingência:			Responsável:
Reprogramação de Planejamento financeiro			Secretaria de Finanças

Risco 04:	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média	(X) Alto
Dano(s): Hipótese de extinção do contrato.			
Ação(ões) Preventiva(s):			Responsável:
Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa			Agente de Contratação e Equipe de Apoio
Ação(ões) de Contingência:			Responsável:
Extinção contratual e reinício do processo licitatório			Agente de Contratação e Equipe de Apoio

4 - Fase de Análise:

GESTÃO / EXECUÇÃO DO OBJETO

5 - Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01:	Atraso na contratação		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alto
Dano(s): Deficiência na entrega do objeto licitado			
Ação(ões) Preventiva(s):			Responsável:
Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega do objeto.			Fiscal designado
Ação(ões) de Contingência:			Responsável:
Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir a demanda do órgão.			Comissão de Sindicância / Ass. Jurídica



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

Risco 02:	Aquisição com preço acima da média do mercado		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	(x) Baixa	() Média	() Alto
Dano(s): Comprometimento da economicidade da contratação.			
Ação(ões) Preventiva(s):			Responsável:
Realiza uma ampla pesquisa de preços praticados pelo mercado da área do objeto a ser licitado			Secretaria/ Deptº competente
Ação(ões) de Contingência:			Responsável:
Corrigir imediatamente o mecanismo deficiente.			Agente de Contratação e Equipe de Apoio

Risco 03:	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alto
Dano(s): Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado			
Ação(ões) Preventiva(s):			Responsável:
Planejamento Financeiro			Secretaria de Finanças
Ação(ões) de Contingência:			Responsável:
Reservar os recursos com antecedência.			Secretaria de Finanças

Risco 04:	Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alto
Dano(s): Prejuízo ao Erário.			
Ação(ões) Preventiva(s):			Responsável:
Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.			Secretaria Demandante
Ação(ões) de Contingência:			Responsável:
Sanções e penalidades previstas no Contrato.			Comissão de Sindicância /Ass. Jurídica



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

6 - Responsáveis pela elaboração do Mapa de Risco:

Declaro, para devidos fins, que a BASE DO CORPO DE BOMBEIROS DE PEREIRA BARRETO, é responsável pela elaboração do presente documento, através do seu representante abaixo assinalado, e que os valores de estimativa de preço foram obtidos com a Secretaria demandante, conforme documento anexo a este, que compila a compra de 01 (um) veículo automóvel tipo Pick Up.

Estância Turística de Pereira Barreto, 10 de Junho de 2.024

José David Coffani

Comandante da Base do Corpo de Bombeiros de Pereira Barreto

LISTA DE ITENS EM SUA TOTALIDADE

Item	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
1	Veículo automóvel Pick Up	Unidade