



Prefeitura Municipal de Marília
Secretaria Municipal da Educação

MAPA DE RISCOS

1. Objeto:

Aquisição de pneus para os veículos pertencentes à Secretaria Municipal da Educação.

Riscos

Risco 1: PLANEJAMENTO INEFICIENTE

Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Etapa:	☒ Planejamento	☐ Seleção de fornecedor	☐ Gestão do Contrato
Causas: Falta de clareza no descritivo, quantitativo insuficiente, ou seja estudo técnico preliminar de forma inadequada.			
Danos: Prejuízo ao atendimento da demanda.			
Ações Preventivas: Planejar com antecedência.		Responsável: Setor de transporte	
Ações de Contingência: Controle rigoroso das solicitações de compra, garantindo que atendam às necessidades reais. Formação de equipe técnica com conhecimento.		Responsável: Setor de transporte	

Risco 2: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Etapa:	☒ Planejamento	☐ Seleção de fornecedor	☐ Gestão do Contrato
Causas: Cláusulas restritivas.			
Danos: A não contratação do objeto licitado.			
Ações Preventivas: Elaborar o Termo de Referência de modo que não restrinja a ampla participação, desta forma tenha disputa e possamos concretizar a licitação com o menor preço.		Responsável: Setor de transporte	
Ações de Contingência: Formação de equipe técnica com o conhecimento e atualizado.		Responsável: Setor de Transporte	

Risco 3: ESTIMATIVA DE PREÇO INADEQUADA.			
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Etapas:	☐ Planejamento	☒ Seleção de fornecedor	☐ Gestão do Contrato
Causas: Falta de clareza sobre o descritivo do objeto a ser contratado, não utilização de métodos adequados para pesquisa de preços.			
Danos: Licitação fracassada.			
Ações Preventivas: Conferência do descritivo de modo que o descritivo não esteja direcionado, pesquisa de preços nos termos do Artigo 23 da Lei 14.133/21.		Responsável: Setor de Transporte e Setor de Cotação.	
Ações de Contingência: Reavaliar o descritivo, refazendo as cotações.		Responsável: Setor de Transporte e Setor de Cotação.	

Risco 4: MATERIAL COM A QUALIDADE ABAIXO DA ESPECIFICADA NA CONTRATAÇÃO E/OU EM DESACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO VIGENTES.			
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Etapas:	☐ Planejamento	☒ Seleção de fornecedor	☐ Gestão do Contrato
Causas: Falta de comprometimento da empresa contratada com o contrato assinado e uma conferência com falhas na entrega do produto.			
Danos: Os pneus de baixa qualidade podem comprometer a segurança dos veículos e seus ocupantes, além de reduzir a vida útil dos pneus e aumentar o consumo de combustível.			
Ações Preventivas: Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado.		Responsável: Setor de Transporte	
Ações de Contingência: Solicitar a troca do produto.		Responsável: Setor de Transporte	

Risco 5: ATRASO NA ENTREGA DOS MATERIAIS.			
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Etapas:	☐ Planejamento	☒ Seleção de fornecedor	☐ Gestão do Contrato
Causas: Fornecedor não possuir o material para o cumprimento do contrato ou atraso no transporte			
Danos: O órgão ficar desabastecido e os veículos terem que rodar com pneus em mau estado, podendo causar acidentes.			
Ações Preventivas: Especificar no Termo de Referência de forma clara o prazo e forma de entrega dos produtos.		Responsável: Setor de Transporte	
Ações de Contingência: Deixar claro no ato da entrega da Autorização de Fornecimento: o prazo, local e servidor responsável pelo recebimento.		Responsável: Setor de Transporte	

Marília, aos 13 de junho de 2024.
Alessandro Dias
Responsável pela Elaboração do DFD