



Prefeitura Municipal de Marília Estado de São Paulo

1. Objeto: Aquisição de pneus para os veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude

Riscos

Risco 1: PLANEJAMENTO INEFICIENTE

Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto: ☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta

Etapas: ☒ 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

Etapas: ☒ Planejamento ☐ Seleção de fornecedor ☐ Gestão do Contrato

Causas: Cláusulas restritivas.

Danos: A não contratação do objeto lícito.

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.



Prefeitura Municipal de Marília Estado de São Paulo

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 Etapa: ☐

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 Etapa: ☐

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 25 de junho de 2024.

Renata Pagoti Maia Campos pela Elaboração do DFD