



**Prefeitura Municipal de Marília**  
**Secretaria Municipal de Obras Públicas**

## MAPA DE RISCOS

Inerentes ao Processo de Contratação de Pneus pelo Corpo de Bombeiros.

### Riscos

#### Risco 1: MÁ DESCRIÇÃO DO PROBLEMA A SER RESOLVIDO

**Probabilidade:** ☒ **Baixa** ☐ **Média** ☐ **Alta**

**Impacto:** ☐ **Baixa** ☐ **Média** ☒ **Alta**

**Etapa:** ☒ **Planejamento** ☐ **Seleção de fornecedor** ☐ **Gestão do Contrato**

**Causas:**

Falta de conhecimento sobre o problema a ser resolvido;  
Falta de treinamento adequado;  
Análise equivocada de problemas complexos;

**Danos:**

Solução inadequada para o problema;  
Desperdício de recursos;  
Atrasos no processo licitatório;  
Recebimento de serviços ou produtos inadequados;  
Retrabalho;

**Ações Preventivas:**

Treinamento adequado dos solicitantes;  
Revisão do documento de formalização de demanda;  
Procurar auxílio técnico para identificação do problema a ser resolvido.

**Responsável:**

Secretaria Municipal de  
Administração / Corpo de  
Bombeiros.

**Ações de Contingência:**

Devolução do processo para correção da descrição do problema.

**Responsável:**

Equipe de Planejamento.

#### Risco 2: LEVANTAMENTO DE MERCADO MAL ELABORADO NO ETP

**Probabilidade:** ☒ **Baixa** ☐ **Média** ☐ **Alta**

**Impacto:** ☐ **Baixa** ☒ **Média** ☐ **Alta**

**Etapa:** ☐ **Planejamento** ☐ **Seleção de fornecedor** ☒ **Gestão do Contrato**

**Causas:**

Pesquisa inadequada;  
Fontes de dados não confiáveis;  
Solução inadequada à resolução do problema;  
Análise incompleta das soluções possíveis;

|                                                                                                                 |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Danos:</b><br>Solução que não atende à necessidade;                                                          |                                                                                          |
| <b>Ações Preventivas:</b><br>Capacitação da equipe de planejamento;<br>Equipe de planejamento multidisciplinar. | <b>Responsável:</b><br>Secretaria Municipal de<br>Administração / Corpo de<br>Bombeiros. |
| <b>Ações de Contingência:</b><br>Não recebimento de soluções que não atendem à necessidade;                     | <b>Responsável:</b><br>Fiscal e gestor do contrato.                                      |
| Cancelamento da contratação.                                                                                    |                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                          |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Risco 3: ESTIMATIVA DA QUANTIDADE SEM MEMÓRIAS DE CÁLCULO NO ETP</b>                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                                          |                                                    |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Baixa</b>        | <input type="checkbox"/> <b>Média</b>                                                    | <input type="checkbox"/> <b>Alta</b>               |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> <b>Baixa</b>                   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Média</b>                                         | <input type="checkbox"/> <b>Alta</b>               |
| <b>Etapa:</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Planejamento</b> | <input type="checkbox"/> <b>Seleção de fornecedor</b>                                    | <input type="checkbox"/> <b>Gestão do Contrato</b> |
| <b>Causas:</b><br>Falta de conhecimento do solicitante sobre como realizar as memórias de cálculo;<br>Formação dos valores quantitativos baseada no senso comum.                                                                                       |                                                         |                                                                                          |                                                    |
| <b>Danos:</b><br>Interferência nos preços ofertados pelos licitantes;<br>Falta de controle do consumo anterior.                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                          |                                                    |
| <b>Ações Preventivas:</b><br>Capacitação dos responsáveis pela formação dos valores quantitativos;<br>Exigência da padronização das memórias de cálculo.                                                                                               |                                                         | <b>Responsável:</b><br>Secretaria Municipal de<br>Administração / Corpo de<br>Bombeiros. |                                                    |
| <b>Ações de Contingência:</b><br>Avaliação dos valores solicitados observando o consumo de atas passadas;<br>Realização de cálculos de memória com base em atas passadas;<br>Devolução para elaboração dos cálculos e documentos que lhes dão suporte; |                                                         | <b>Responsável:</b><br>Equipe de planejamento.                                           |                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                       |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Risco 4: ERROS NAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO NO ETP</b>                                                                                                                                                              |                                                         |                                                       |                                                    |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Baixa</b>        | <input type="checkbox"/> <b>Média</b>                 | <input type="checkbox"/> <b>Alta</b>               |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> <b>Baixa</b>                   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Média</b>      | <input type="checkbox"/> <b>Alta</b>               |
| <b>Etapa:</b>                                                                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Planejamento</b> | <input type="checkbox"/> <b>Seleção de fornecedor</b> | <input type="checkbox"/> <b>Gestão do Contrato</b> |
| <b>Causas:</b><br>Falta de atenção;<br>Falta de revisão;<br>Inexperiência;<br>Imprecisão da base de dados;<br>Metodologia de cálculo inadequada;<br>Falta de automatização dos cálculos.                          |                                                         |                                                       |                                                    |
| <b>Danos:</b><br>Quantidades solicitadas superestimadas ou subestimadas;<br>Alteração dos valores ofertados pelos licitantes;<br>Comprometimento da execução do contrato;<br>Necessidade de compras emergenciais. |                                                         |                                                       |                                                    |

|                                                                                                                                                                                               |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Ações Preventivas:</b><br>Revisão das memórias de cálculo;<br>Empregar base de dados confiáveis;<br>Adotar métodos de cálculo adequados;<br>Utilizar planilhas automatizadas para cálculo. | <b>Responsável:</b><br>Equipe de planejamento; |
| <b>Ações de Contingência:</b><br>Realizar contratação emergencial;<br>Analisar a possibilidade de realinhamento de preços, quando solicitado;                                                 | <b>Responsável:</b><br>Gestor do contrato.     |

|                                                                                                                                             |                                                                                    |                                                       |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Risco 5: AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE RISCOS</b>                                                                                               |                                                                                    |                                                       |                                                    |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Baixa</b>                                   | <input type="checkbox"/> <b>Média</b>                 | <input type="checkbox"/> <b>Alta</b>               |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> <b>Baixa</b>                                              | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Média</b>      | <input type="checkbox"/> <b>Alta</b>               |
| <b>Etapa:</b>                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Planejamento</b>                            | <input type="checkbox"/> <b>Seleção de fornecedor</b> | <input type="checkbox"/> <b>Gestão do Contrato</b> |
| <b>Causas:</b>                                                                                                                              |                                                                                    |                                                       |                                                    |
| Negligência;<br>Falta de conhecimento sobre os riscos;<br>Falta de conhecimento sobre o objeto;<br>Julgamento equivocado quanto aos riscos. |                                                                                    |                                                       |                                                    |
| <b>Danos:</b>                                                                                                                               |                                                                                    |                                                       |                                                    |
| Materialização de riscos;<br>Surpresas durante a execução do contrato;<br>Danos ao erário.                                                  |                                                                                    |                                                       |                                                    |
| <b>Ações Preventivas:</b><br>Capacitação da equipe de planejamentos em gestão de riscos.                                                    | <b>Responsável:</b><br>Secretaria Municipal de Administração / Corpo de Bombeiros. |                                                       |                                                    |
| <b>Ações de Contingência:</b><br>Cancelamento da contratação;<br>Gerenciamento emergencial do risco, caso se materialize.                   | <b>Responsável:</b><br>Gestor do contrato.                                         |                                                       |                                                    |

|                                                                                                                                     |                                                                           |                                                       |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Risco 6: TR COM INFORMAÇÕES ERRÔNEAS</b>                                                                                         |                                                                           |                                                       |                                                    |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Baixa</b>                          | <input type="checkbox"/> <b>Média</b>                 | <input type="checkbox"/> <b>Alta</b>               |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> <b>Baixa</b>                                     | <input type="checkbox"/> <b>Média</b>                 | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Alta</b>    |
| <b>Etapa:</b>                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Planejamento</b>                   | <input type="checkbox"/> <b>Seleção de fornecedor</b> | <input type="checkbox"/> <b>Gestão do Contrato</b> |
| <b>Causas:</b>                                                                                                                      |                                                                           |                                                       |                                                    |
| Falta de conhecimento sobre o termo de referência.<br>Falta de atenção;                                                             |                                                                           |                                                       |                                                    |
| <b>Danos:</b>                                                                                                                       |                                                                           |                                                       |                                                    |
| Atraso do processo licitatório;<br>Ausência de cláusulas importantes no contrato;<br>Condições de execução do contrato inadequadas. |                                                                           |                                                       |                                                    |
| <b>Ações Preventivas:</b><br>1 - Revisão do termo de referência.<br>2 - Análise jurídica do termo de referência.                    | <b>Responsável:</b><br>1 – Equipe de Planejamento.<br>2 – Setor jurídico. |                                                       |                                                    |

|                                                                                                                                                     |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Ações de Contingência:</b><br>Cancelamento da Contratação;<br>Contratação emergencial, se for o caso;<br>Início de um novo processo licitatório. | <b>Responsável:</b><br>Gestor do contrato. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risco 7: ERROS NOS PRAZOS DE ENTREGA</b>                                                                |                                                                                                                                                                  |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Baixa</b> <input type="checkbox"/> <b>Média</b> <input type="checkbox"/> <b>Alta</b>                                      |
| <b>Impacto:</b>                                                                                            | <input type="checkbox"/> <b>Baixa</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Média</b> <input type="checkbox"/> <b>Alta</b>                                      |
| <b>Etapas:</b>                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Planejamento</b> <input type="checkbox"/> <b>Seleção de fornecedor</b> <input type="checkbox"/> <b>Gestão do Contrato</b> |
| <b>Causas:</b><br>Falta de comunicação clara do problema a ser resolvido; Falta de atenção; Inexperiência. |                                                                                                                                                                  |
| <b>Danos:</b><br>Atrasos na execução/entrega da solução;                                                   |                                                                                                                                                                  |
| <b>Ações Preventivas:</b><br>Revisão dos prazos de entrega.                                                | <b>Responsável:</b><br>Equipe de planejamento.                                                                                                                   |
| <b>Ações de Contingência:</b><br>Acordar novos prazos com o vencedor da licitação.                         | <b>Responsável:</b><br>Gestor do contrato.                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risco 8: PREÇOS FORA DO VALOR DE MERCADO</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Baixa</b> <input type="checkbox"/> <b>Média</b> <input type="checkbox"/> <b>Alta</b>                                      |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <b>Baixa</b> <input type="checkbox"/> <b>Média</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Alta</b>                                      |
| <b>Etapas:</b>                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Planejamento</b> <input type="checkbox"/> <b>Seleção de fornecedor</b> <input type="checkbox"/> <b>Gestão do Contrato</b> |
| <b>Causas:</b><br>Dados desatualizados;<br>Não observância da lei 14.133/2021; Falta de atenção.                                                |                                                                                                                                                                  |
| <b>Danos:</b><br>Sobrepço da estimativa orçamentária, resultando em sobrepreço da contratação; Superfaturamento, caso a contratação se efetive. |                                                                                                                                                                  |
| <b>Ações Preventivas:</b><br>Observância da lei 14.133/2024; Revisão dos orçamentos;                                                            | <b>Responsável:</b><br>Equipe de cotação.                                                                                                                        |
| <b>Ações de Contingência:</b><br>1 - Suspensão do processo licitatório; 2 - Cancelamento da contratação.                                        | <b>Responsável:</b><br>1 – Equipe de licitação; 2 – Gestor do contrato.                                                                                          |

|                                                                        |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risco 9: DISCREPÂNCIA ENTRE OBJETO COTADO E OBJETO ESPECIFICADO</b> |                                                                                                                                                                  |
| <b>Probabilidade:</b>                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Baixa</b> <input type="checkbox"/> <b>Média</b> <input type="checkbox"/> <b>Alta</b>                                      |
| <b>Impacto:</b>                                                        | <input type="checkbox"/> <b>Baixa</b> <input type="checkbox"/> <b>Média</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Alta</b>                                      |
| <b>Etapas:</b>                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Planejamento</b> <input type="checkbox"/> <b>Seleção de fornecedor</b> <input type="checkbox"/> <b>Gestão do Contrato</b> |

|                                                                                                                                       |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Causas:</b><br>Falta de atenção;<br>Não observância quanto à especificação do objeto;                                              |                                                                            |
| <b>Danos:</b><br>Fracasso no processo licitatório;<br>Sobrepço;<br>Questionamentos por parte dos licitantes;<br>Impugnação do Edital. |                                                                            |
| <b>Ações Preventivas:</b><br>Revisão dos orçamentos;                                                                                  | <b>Responsável:</b><br>Equipe de orçamento.                                |
| <b>Ações de Contingência:</b><br>1 - Devolução para correção;<br>2 - Compra emergencial, se necessário, e início de novo processo;    | <b>Responsável:</b><br>1 – Equipe de licitação.<br>2 – Gestor do contrato. |

|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                  |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Risco 10: COTAÇÃO VENCIDA</b>                                                                                                      |                                                  |                                                                  |                                                    |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Baixa</b> | <input type="checkbox"/> <b>Média</b>                            | <input type="checkbox"/> <b>Alta</b>               |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> <b>Baixa</b>            | <input type="checkbox"/> <b>Média</b>                            | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Alta</b>    |
| <b>Etapa:</b>                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> <b>Planejamento</b>     | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Seleção de fornecedor</b> | <input type="checkbox"/> <b>Gestão do Contrato</b> |
| <b>Causas:</b><br>Demora no andamento do processo;<br>Coleta de orçamento sem observância do prazo de validade.                       |                                                  |                                                                  |                                                    |
| <b>Danos:</b><br>Atraso no processo;<br>Retrabalho.                                                                                   |                                                  |                                                                  |                                                    |
| <b>Ações Preventivas:</b><br>Observar os prazos ao realizar a cotação;<br>Revisar as cotações.                                        |                                                  |                                                                  | <b>Responsável:</b><br>Equipe de cotação.          |
| <b>Ações de Contingência:</b><br>Devolução do processo para refazer os orçamentos; Se necessário solicitar nova reserva orçamentária. |                                                  |                                                                  | <b>Responsável:</b><br>Equipe de licitação;        |

|                                                                                |                                                         |                                                       |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Risco 11: EDITAL PUBLICADO COM ERROS</b>                                    |                                                         |                                                       |                                                    |
| <b>Probabilidade:</b>                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Baixa</b>        | <input type="checkbox"/> <b>Média</b>                 | <input type="checkbox"/> <b>Alta</b>               |
| <b>Impacto:</b>                                                                | <input type="checkbox"/> <b>Baixa</b>                   | <input type="checkbox"/> <b>Média</b>                 | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Alta</b>    |
| <b>Etapa:</b>                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Planejamento</b> | <input type="checkbox"/> <b>Seleção de fornecedor</b> | <input type="checkbox"/> <b>Gestão do Contrato</b> |
| <b>Causas:</b><br>Falta de atenção;<br>Inexperiência na elaboração de editais; |                                                         |                                                       |                                                    |
| <b>Danos:</b><br>Atraso no processo licitatório;<br>Impugnação do edital.      |                                                         |                                                       |                                                    |
| <b>Ações Preventivas:</b><br>Revisão do edital;                                |                                                         |                                                       | <b>Responsável:</b><br>Equipe de licitação         |

|                                                                                  |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Ações de Contingência:</b><br>Publicação de errata;<br>Retificação do edital. | <b>Responsável:</b><br>Equipe de licitação |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                                       |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Risco 12: ERRO NA EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS</b>                                                                                                                                             |                                                         |                                                       |                                                      |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Baixa</b>        | <input type="checkbox"/> <b>Média</b>                 | <input type="checkbox"/> <b>Alta</b>                 |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> <b>Baixa</b>                   | <input type="checkbox"/> <b>Média</b>                 | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Alta</b>      |
| <b>Etapa:</b>                                                                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Planejamento</b> | <input type="checkbox"/> <b>Seleção de fornecedor</b> | <input type="checkbox"/> <b>Gestão do Contrato</b>   |
| <b>Causas:</b><br>Falta de conhecimento dos documentos necessários; Falta de atenção.                                                                                                                       |                                                         |                                                       |                                                      |
| <b>Danos:</b><br>Impugnação do edital;<br>Solução que não atende a requisitos obrigatórios;                                                                                                                 |                                                         |                                                       |                                                      |
| <b>Ações Preventivas:</b><br>Revisão da documentação;<br>Qualificação da equipe de planejamento                                                                                                             |                                                         |                                                       | <b>Responsável:</b><br>Equipe de planejamento        |
| <b>Ações de Contingência:</b><br>Requerer amigavelmente a apresentação da documentação;<br>Cancelamento da contratação;<br>Se necessário, contratação emergencial;<br>Abertura de novo processo licitatório |                                                         |                                                       | <b>Responsável:</b><br>Fiscal ou Gestor do contrato. |

|                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                  |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Risco 13: MATERIAL ENVIADO PARA ANÁLISE SER REPROVADO PELA EQUIPE AVALIADORA</b>                                                                                   |                                              |                                                                  |                                                                |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <b>Baixa</b>        | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Média</b>                 | <input type="checkbox"/> <b>Alta</b>                           |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> <b>Baixa</b>        | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Média</b>                 | <input type="checkbox"/> <b>Alta</b>                           |
| <b>Etapa:</b>                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> <b>Planejamento</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Seleção de fornecedor</b> | <input type="checkbox"/> <b>Gestão do Contrato</b>             |
| <b>Causas:</b><br>Má qualidade dos materiais amostrados;<br>Características do objeto divergente das especificações técnicas fornecidas pelo licitante;               |                                              |                                                                  |                                                                |
| <b>Danos:</b><br>Demora na conclusão da licitação diante da reprovação do produto;<br>Atraso no fornecimento dos produtos, desabastecendo o estoque com os materiais; |                                              |                                                                  |                                                                |
| <b>Ações Preventivas:</b><br>Indicação ao licitante de que os materiais deverão estar em conformidade com os critérios técnicos exigidos e com a CA válida;           |                                              |                                                                  | <b>Responsável:</b><br>Equipe de licitação                     |
| <b>Ações de Contingência:</b><br>Devolução da amostra reprovada e solicitação célere do envio de novo lote                                                            |                                              |                                                                  | <b>Responsável:</b><br>Equipe de licitação e equipe avaliadora |

|                                                 |                                                  |                                       |                                                 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Risco 14: ERROS DE RECEBIMENTO DO OBJETO</b> |                                                  |                                       |                                                 |
| <b>Probabilidade:</b>                           | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Baixa</b> | <input type="checkbox"/> <b>Média</b> | <input type="checkbox"/> <b>Alta</b>            |
| <b>Impacto:</b>                                 | <input type="checkbox"/> <b>Baixa</b>            | <input type="checkbox"/> <b>Média</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Alta</b> |

|                                                                                                                                                                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Etapa:</b> <input type="checkbox"/> Planejamento <input type="checkbox"/> Seleção de fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato                                     |                                                      |
| <b>Causas:</b><br>Inexperiência do responsável pelo recebimento; Falta de atenção;                                                                                                            |                                                      |
| <b>Danos:</b><br>Prejuízos aos cofres públicos;<br>Demanda não atendida corretamente,<br>Erros de estoque;                                                                                    |                                                      |
| <b>Ações Preventivas:</b><br>Capacitação do responsável pelo recebimento; Automatização da conferência;<br>Adoção de métodos de conferência.                                                  | <b>Responsável:</b><br>Fiscal ou gestor do contrato. |
| <b>Ações de Contingência:</b><br>Se identificado em tempo, suspender o pagamento e solicitar correção ao fornecedor;<br>Se não identificado em tempo, instaurar auditoria para apurar o erro. | <b>Responsável:</b><br>Fiscal                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risco 15: ERROS DE CONFERÊNCIA QUALITATIVA E/OU QUANTITATIVA</b>                                                                                                                                                                                        |                                           |                                |                                                                                    |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta                                                      |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Baixa            | <input type="checkbox"/> Média | <input checked="" type="checkbox"/> Alta                                           |
| <b>Etapa:</b> <input type="checkbox"/> Planejamento <input type="checkbox"/> Seleção de fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato                                                                                                  |                                           |                                |                                                                                    |
| <b>Causas:</b><br>Inexperiência do responsável pelo recebimento;<br>Falta de atenção;<br>Conferência puramente manual.                                                                                                                                     |                                           |                                |                                                                                    |
| <b>Danos:</b><br>Prejuízos aos cofres públicos;<br>Demanda não atendida corretamente,<br>Erros de estoque;                                                                                                                                                 |                                           |                                |                                                                                    |
| <b>Ações Preventivas:</b><br>Capacitação dos conferentes;<br>Automatização da conferência quantitativa;<br>Adoção de métodos de para a conferência.                                                                                                        |                                           |                                | <b>Responsável:</b><br>Secretaria Municipal de Administração / Corpo de Bombeiros. |
| <b>Ações de Contingência:</b><br>Se identificado em tempo, suspender o pagamento e solicitar correção ao fornecedor;<br>Se não identificado em tempo, instaurar auditoria para apurar o erro e realizar inventário para correção da quantidade em estoque. |                                           |                                | <b>Responsável:</b><br>Fiscal ou gestor do contrato.                               |

|                                                                                                                                                           |                                           |                                |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Risco 16: ERROS NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO</b>                                                                                                        |                                           |                                |                                          |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta            |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Baixa            | <input type="checkbox"/> Média | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |
| <b>Etapa:</b> <input type="checkbox"/> Planejamento <input type="checkbox"/> Seleção de fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato |                                           |                                |                                          |
| <b>Causas:</b><br>Falta de treinamento;<br>Falta de clareza das responsabilidades.                                                                        |                                           |                                |                                          |

