

MAPA DE RISCOS

Documento que apresenta os riscos, controle e responsáveis pelas ações preventivas

DADOS DO PROCESSO

Objeto: O Departamento de Desenvolvimento Social solicita a abertura de Processo de **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, de forma a atender ao referido departamento, observando as normas vigentes e os princípios que regem a Administração Pública.

Fundamentação Legal: (Artigo 74, inc. I – Lei 14.133/2021).

Nº do Processo: 1.388/2025

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação

RISCO 01: PLANEJAMENTO DEFICIENTE

Probabilidade: Baixa.

Impacto: Médio.

Dano: atraso na elaboração da contratação.

Ações Preventivas:

a) Realizar ETP eficiente para verificar se atende à necessidade do município.

Ação de Contingência:

a) Revisão no planejamento ou realização de novo processo.

RISCO 02: FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO

Probabilidade: Baixa.

Impacto: Alto.

Impossibilidade de justificar a inexigibilidade.

Ação Preventiva: Inclusão de atestados de capacidade técnica e currículo da empresa no processo.

Ação de Contingência: Cancelamento do processo e nova estratégia de contratação.

RISCO 03: INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Probabilidade: Baixa.

Impacto: Médio.

Dano: Impossibilidade de atender a demanda.

Ação Preventiva: Planejamento financeiro para contratações.

Ação de Contingência: Verificar a existência de dotação orçamentária para custear a despesa.

FASE DE ANÁLISE GESTÃO/EXECUÇÃO DO OBJETO

RISCO 01: PROBLEMAS ESTRUTURAIS E LOGÍSTICOS

NO LOCAL DO EVENTO

Probabilidade: Média.

Impacto: Alto.

Ação Preventiva: Estabelecer as obrigações de ambas as partes.

Ação de Contingência: Proceder com abertura de processo de sanção administrativa se necessário, por meio da gestão e fiscalização do contrato.

RESPONSÁVEIS

FISCAL DO CONTRATO:

NOME: Sandra Marcelo de Souza Paula

CPF: 196.282.988-01

GESTORA DO CONTRATO:

NOME: Bruna Lima Junqueira

CPF: 415.687.928-32

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Certifico que sou responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Lei 14.133/2021.

NOME: Sandra Marcelo de Souza Paula

CARGO: Diretora do Departamento de Desenvolvimento Social

MATRÍCULA: 112769-1

Igarapava, 25 de abril de 2025.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AC14-882B-77EC-5F06

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SANDRA MARCELO DE SOUZA PAULA (CPF 196.XXX.XXX-01) em 28/04/2025 07:46:37 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ BRUNA JUNQUEIRA LIMA COSTA (CPF 415.XXX.XXX-32) em 28/04/2025 07:48:42 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AC14-882B-77EC-5F06>