



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Nº 004/2024

Objeto	Aquisição de serviço de locação de impressoras, em atendimento as necessidades da Administração Municipal
Requisitantes	1. Eunice Pereira – Secretária de Administração 2. Raquel da Silva Jorge Gregolin – Secretária da Assistência Social e Cidadania 3. Silvania Cintra – Secretária de Educação, Cultura e Desporto 4. Rejane de Freitas Flor – Secretária de Agricultura e Turismo 5. Demilson Cordeiro da Silva – Secretária e Vigilância Epidemiológica 6. Giovane Silva de Jesus – Secretário de Obras e Logradouros

FASE DA ANÁLISE

- (X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor
() Gestão do Contrato

Risco 1 – NÃO HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano	Não haverá o fornecimento de suprimentos para abastecimento das impressoras pertencentes a Administração Municipal.		

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco

Ações	Verificar junto ao Departamento de Contabilidade disponibilidade de recurso para atender a contratação	Responsável	Responsável pela fase preparatória da contratação
-------	--	-------------	---

Estratégia de contingência caso o risco se concretize

Ações	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual	Responsável	Diretor do Departamento de Contabilidade
-------	--	-------------	--



Risco 2 – OS TONERS E CARTUCHOS NÃO ATENDEM AOS PADRÕES DE QUALIDADE E ESPECIFICAÇÕES.			
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta		
Impacto	() Baixo () Médio (X) Alto		
Dano	Os toners e cartuchos não atendem aos padrões de qualidade e especificações.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Solicitar amostras e realizar testes antes da compra.	Responsável	Equipe de Planejamento da Contratação.
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Avaliar a qualidade dos suprimentos entregues e comunicar o gestor do contrato com as devidas evidências para que o mesmo notifique a empresa fornecedora dos suprimentos de impressoras.	Responsável	Fiscal do Contrato
Risco 3 – ATRASO NA ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EDITAL.			
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta		
Impacto	() Baixo (X) Médio () Alto		
Dano	Atraso no recebimento dos suprimentos para abastecimento das impressoras pertencentes a Administração Municipal, colocando em risco os serviços prestados pela Municipalidade.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Estabelecimento de um cronograma claro para o processo de elaboração e publicação do edital, com prazos realistas.	Responsável	Departamento de Licitação
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Acompanhamento rigoroso do cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma do processo licitatório.	Responsável	Departamento de Licitação



Risco 04 – ATRASO OU SUSPENSÃO NO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES.

Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixo () Médio (X) Alto
Dano	Interrupção abrupta do fornecimento dos suprimentos de impressoras; aumento de custos estimados

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco

Ações	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	Responsável	Equipe de Planejamento da Contratação
Ações	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	Responsável	Equipe de Planejamento da Contratação

Estratégia de contingência caso o risco se concretize

Ações	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Responsável	Equipe de Planejamento da Contratação
--------------	---	--------------------	---------------------------------------

RISCO 05 - PROBLEMAS NO TRANSPORTE

Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto	() Baixo (X) Médio () Alto
Dano	Indisponibilidade momentânea no fornecimento dos materiais adquiridos.

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco

Ações	Estabelecer cláusulas contratuais claras sobre responsabilidades de transporte no termo de Referência	Responsável	Equipe de Planejamento da Contratação
--------------	---	--------------------	---------------------------------------

Estratégia de contingência caso o risco se concretize

Ações	Verificar e atualizar níveis de estoque e demanda e em caso de concretização do risco, notificar gestor de contrato para que o mesmo notifique a empresa sobre eventuais problemas	Responsável	Equipe de Planejamento da Contratação
--------------	--	--------------------	---------------------------------------



Prefeitura de
Castilho
Juntos por uma nova cidade

45.663.556/0001-04

e-mail: secretaria@castilho.sp.gov.br - Fone: 18-3741-9000



Castilho/SP, 11 de julho de 2024.

Atenciosamente,

Mateus da Silva Nascimento
Gestor de Assuntos Administrativos
Elaborador do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Eunice Pereira
Secretária de Administração.

Raquel da Silva Jorge Gregolin
Secretária de Assistência Social e
Cidadania

Silvania Cintra
Secretária de Educação, Cultura e
Desporto.

Demilson Cordeiro da Silva
Secretário de Saúde e Vigilância
Epidemiológica.

Giovane Silva de Jesus
Secretário de Obras e Logradouros

Rejane de Freitas Flor
Secretária de Agricultura e Turismo