



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA
Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer

Doc. nº 16803-24
Folha nº 10

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

Na realização de análise de riscos deverão ser adotadas as seguintes diretrizes:

Fase: Planejamento da Contratação.

Objetivo: Identificar os possíveis riscos e causas relacionados à contratação do objeto, bem como ações preventivas e de contingência para mitigar os danos.

RISCO 01		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto
ID	Dano	
1.	Licitação Deserta ou pouca probabilidade de negociação de valores acima do T.R.	
POSSÍVEIS CAUSAS		
1. Valores muito abaixo de mercado.		
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaborar pesquisa de preços com orçamentos que representem a realidade atual, portanto utilizar meios confiáveis como comprasnet.	1. Requisitante: Liliane J. Destro de Oliveira
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Com o valor já estando dentro da realidade do mercado, procederemos com a republicação do pregão.	1. Requisitante: Liliane J. Destro de Oliveira

RISCO 02		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto
ID	Dano	
1.	Requisitos/Especificações da Contratação que possam ser erroneamente interpretados pelos licitantes.	
POSSÍVEIS CAUSAS		
1. Especificações e ou termo de referencia mal elaborado, gerando dúvidas.		

ID	Ação Preventiva	Responsável
-----------	------------------------	--------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA
Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer

1. Elaborar o Termo de Referência de forma clara e concisa e possibilitar a visita técnica para maior esclarecimento acerca do objeto pretendido.		1. Marcelo de Lima
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Analisar Termo de Referência afim de identificar pontos que possam ser questionados, e se for o caso encaminhar para alteração por parte do requisitante.	1. Marcelo de Lima

Doc. nº 16803-24
Folha nº 47

FASE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Objetivo: Identificar os possíveis riscos e causas relacionados à SELEÇÃO DO FORNECEDOR para o objeto, bem como ações preventivas e de contingência para mitigar os danos.

RISCO 03		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto
ID	Dano	
1.	Atraso no processo licitatório.	
POSSÍVEIS CAUSAS		
1. Excesso de formalismos, restrições nos requisitos de habilitação, deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.		
ID	Ação Preventiva	Responsável
1. Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.		1. Equipe da DLCA
ID	Ação de Contingência	Responsável
1. Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação.		2. Equipe da DLCA

FASE: GESTÃO DO CONTRATO

Objetivo: Identificar os possíveis riscos e causas relacionados a GESTÃO DO CONTRATO para o objeto, bem como ações preventivas e de contingência para mitigar os danos.

RISCO 05	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto

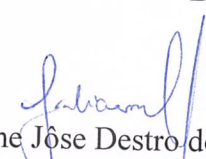


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA
Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer

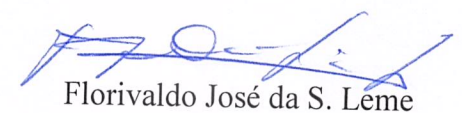
16803-24

ID	Dano	
1.	Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, prejudicando a entrega do serviço.	
POSSÍVEIS CAUSAS		
1.	O fornecedor não tem capacidade técnica para fornecer as mercadorias	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Prestar especial atenção na análise da documentação da empresa que atesta sua habilitação econômica, financeira e técnica.	1. Equipe da DLCA
2.	Fiscalizar o contrato, atentando para a devida qualidade técnica na realização das atividades e para a manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação.	2.Tiago Cerqueira Vidiri.
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação de penalidades	1.Equipe da DLCA
2.	Convocar segunda colocada para concluir a entrega do serviço.	2.Equipe da DLCA

Bragança Paulista, 21 de maio de 2024.


Liliane José Destro de Oliveira
Servidor Municipal da Área Técnica




Florivaldo José da S. Leme
Secretário Municipal da Juventude, Esporte e Lazer