



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS

ANEXO 02 - MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS DA FROTA MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS

1. PLANEJAMENTO DE 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 1 - Licitação deserta ou fracassada		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
ID	Dano	
1.	Secretaria não tem fornecedor para aquisição de peças, prejudicando os serviços de manutenção nos veículos e equipamentos	
POSSÍVEIS CAUSAS		
1. Prejudicando os serviços de manutenção dos veículos e equipamentos		
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Incluir exigências e estimativas compatíveis com o mercado	1. SEC.MUN.SERVIÇOS 2.SEC.MUN. EDUCAÇÃO 3. SEC. MUN. SAÚDE 4.SEC.MUN. AGRONEGÓCIOS
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Instruir novo processo licitatório contemplando adequações para atrair licitantes bem como extender	1. GESTOR DA FROTA SERVIÇOS 2. GESTOR FRORA EDUCAÇÃO 3. GESTOR FROTA SAÚDE 4. GESTOR FROTA AGRONEGÓCIOS

RISCO 02 - Empresa não assina o contrato ou ata de registro de preços		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
ID	Dano	
1.	Secretaria não tem fornecedor para aquisição de peças, prejudicando os serviços de manutenção nos veículos e equipamentos	
POSSÍVEIS CAUSAS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS

1. Prejudicando os serviços de manutenção dos veículos e equipamentos		
ID	Ação Preventiva	Responsável
	1. Elaborar edital com as possíveis penalidades em caso de recusa na assinatura do contrato	1. SEC.MUN.SERVIÇOS 2.SEC.MUN. EDUCAÇÃO 3. SEC. MUN. SAÚDE 4.SEC.MUN. AGRONEGÓCIOS
ID	Ação de Contingência	Responsável
	1. - convocar licitantes remanescentes para assinar o contrato nas mesmas condições do vencedor. - convocar licitantes remanescentes para nova negociação. - penalizar a empresa que se recusou a assinar o contrato e iniciar novo processo licitatório.	1. GESTOR DA FROTA SERVIÇOS 2. GESTOR FRORA EDUCAÇÃO 3. GESTOR FROTA SAÚDE 4. GESTOR FROTA AGRONEGÓCIOS

2. FASE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

2.1 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 - Contratada não entrega o material		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
ID	Dano	
1.	Secretaria não tem fornecedor para aquisição de peças, prejudicando os serviços de manutenção nos veículos e equipamentos	
POSSÍVEIS CAUSAS		
1. Prejudicando os serviços de manutenção dos veículos e equipamentos		
ID	Ação Preventiva	Responsável
	1. No termo de referência incluir condições adequadas de forma que seja possível cumprir o contrato	1. SEC.MUN.SERVIÇOS 2.SEC.MUN. EDUCAÇÃO 3. SEC. MUN. SAÚDE 4.SEC.MUN. AGRONEGÓCIOS
ID	Ação de Contingência	Responsável
	1. Verificar o motivo da falha e, se for o caso, penalizar a empresa. - iniciar novo processo licitatório.	1. GESTOR DA FROTA SERVIÇOS 2. GESTOR FRORA EDUCAÇÃO 3. GESTOR FROTA SAÚDE 4. GESTOR FROTA AGRONEGÓCIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS

3. FASE: GESTÃO DO CONTRATO

3.1 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 04 - ASSINATURA DE CONTRATO		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
ID	Dano	
1.	Secretaria não tem fornecedor para aquisição de peças, prejudicando os serviços de manutenção nos veículos e equipamentos	
POSSÍVEIS CAUSAS		
1.	Prejudicando os serviços de manutenção dos veículos e equipamentos	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acionar o fornecedor vencedor através de e-mail, telefone	1. SEC.MUN.SERVIÇOS 2.SEC.MUN. EDUCAÇÃO 3. SEC. MUN. SAÚDE 4.SEC.MUN. AGRONEGÓCIOS
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Verificar o motivo da falha e, se for o caso, penalizar a empresa. - iniciar novo processo licitatório.	1. GESTOR DA FROTA SERVIÇOS 2. GESTOR FROTA EDUCAÇÃO 3. GESTOR FROTA SAÚDE 4. GESTOR FROTA AGRONEGÓCIOS

Bragança Paulista, 10 de setembro de 2024

RESPONSÁVEIS

Jean Francisco Cruz

Secretário Municipal de Serviços