



FOLHA DE INFORMAÇÃO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

1- Objeto

Constitui o objeto deste Mapa de Gerenciamento de Risco a contratação de empresa especializada em prestação de serviços gráficos para confecção dos carnês de lançamentos dos tributos desta municipalidade para o exercício de 2025, conforme artigo 28, I, da Lei nº 14.133 de 01/04/2021.

Fase: Planejamento da Contratação

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

RISCO 01		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo (X) Médio (X) Alto
ID	Dano	
1.	Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação	
POSSÍVEIS CAUSAS		
Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação		
ID	Ação Preventiva	Responsável
	Capacitar equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Setor requisitante
ID	Ação de Contingência	Responsável
	Designar e capacitar membros da equipe de planejamento com experiências no objeto e na contratação do serviço, objeto deste mapa de gerenciamento.	Setor requisitante

RISCO 02	
Probabilidade:	(☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta
Impacto:	(☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta
ID	Dano
1.	Falta de planejamento nos prazos e quantidades pelas unidades demandantes.
POSSÍVEIS CAUSAS	



FOLHA DE INFORMAÇÃO

Atraso na realização dos serviços ou execução, como também pode ocorrer material excedente que gera desperdício.

ID	Ação Preventiva	Responsável
	Envio de informativos com orientações gerais sobre as regras para utilização da Ata de Serviços Gráficos, seus prazos, normas, procedimentos de licitação, como também quantidades adequadas, visando a economicidade.	Setor requisitante
ID	Ação de Contingência	Responsável
	Analisar a possibilidade de reformulação das especificações.	Setor requisitante

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:		() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:		() Baixa (X) Média () Alta
ID	Dano	
1.	Atraso na entrega do serviço.	
POSSÍVEIS CAUSAS		
Atraso na entrega e falhas no serviço.		
ID	Ação Preventiva	Responsável
Exigência de documentos atualizados sob pena de não contratação do serviço.		Setor requisitante
ID	Ação de Contingência	Responsável
Averiguar a capacidade técnica da empresa no momento da habilitação.		Setor requisitante e Equipe de Licitações

RISCO 04



FOLHA DE INFORMAÇÃO

Probabilidade:	() Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
ID	Dano	
1.	Envio da arte para impressão em baixa qualidade	
POSSÍVEIS CAUSAS		
Falhas e erros na realização do serviço		
ID	Ação Preventiva	Responsável
As unidades requisitantes devem prestar atenção e submeter a arte e o texto a uma rigorosa revisão observando o tempo de envio antecipado.		Setor requisitante
ID	Ação de Contingência	Responsável
Advertir a unidade solicitante quando houver esse tipo de ocorrência.		Setor requisitante

RISCO 03		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
ID	Dano	
1.	Fornecedor não cumprir com o objeto na sua totalidade	
POSSÍVEIS CAUSAS		
Atraso na entrega e falhas na execução do serviço.		
ID	Ação Preventiva	Responsável
Respeitar os prazos determinados no Edital, ao recurso disponível e exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços.		Setor requisitante
ID	Ação de Contingência	Responsável
Notificar a contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção e aplicar penalização quando necessário		Setor requisitante e Equipe de Licitações

Fase: Gestão do Contrato

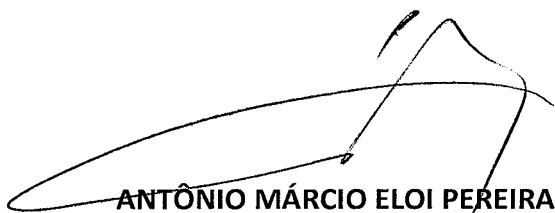


FOLHA DE INFORMAÇÃO

Objetivo: Identificar os possíveis riscos e causas relacionados à 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:	() Baixa () Média (X) Alta	
ID	Dano	
1.	Fiscalização ineficiente do contrato	
POSSÍVEIS CAUSAS		
1.	Falta de capacitação da equipe indicada para gestão do contrato	
ID	Ação Preventiva	Responsável
	Gestão ineficiente e resultado final prejudicado	Setor requisitante
ID	Ação de Contingência	Responsável
	Implementar capacitação para servidores indicados na gestão do contrato	Setor responsável

Gerência de Gestão Tributária, 24 de setembro de 2024.


ANTÔNIO MÁRCIO ELOI PEREIRA
Gerente.


VAGNER MINERVINO DA ROCHA
Secretário de Finanças