



15
eff

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

OBJETO: FORNECIMENTO DE KIT ALIMENTAR EMERGENCIAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS

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 - Estudo Técnico ou Termo de Referências mal redigido, com informações insuficientes ou excessivas, especificações mal definidas.	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
I.	Dano
1.	Contratação antieconômica ou que não atende a necessidade da Administração
II. POSSÍVEIS CAUSAS	
1. Falta de capacitação do servidor responsável 2. Falta de clareza e precisão na definição dos requisitos do objeto. Isso pode levar a interpretações equivocadas, dificuldades na execução e até mesmo atrasos e custos adicionais	
III.	Ação Preventiva
1. Capacitação do Requisitante e dos membros da Coordenadoria de Licitações 2 – Apoio da Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional (Nutricionistas) na especificação técnica 3. Equipe de Planejamento para definir melhor suas demandas	
Responsável	
1. Unidade Requisitante, 2. Equipe de Planejamento da contratação 3. Equipe SSAN 4. Coordenadoria de Licitações	
IV.	Ação de Contingência
Responsável	
1. Revisão 2. Adequação de especificações técnicas	
1. Unidade Requisitante 2. Coordenadoria de TI 3. Coordenadoria de Licitações	

RISCO 02 - Recurso Orçamentário Insuficiente para contratação dos serviços	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta
I.	Dano
1.	Impossibilidade de prévio empenho e de pagamento para a contratação
II. POSSÍVEIS CAUSAS	
1. Ausência de previsão adequada de recursos financeiros.	
III.	Ação Preventiva
Responsável	
1. Verificação do orçamento aprovado e disponível antes da realização da formalização da demanda.	
1. Gerência Financeira – Divisão Financeira e Orçamentária da Secretaria requisitante	
IV.	Ação de Contingência
Responsável	
1. Adequação orçamentária 2. Emissão de pedido de Alteração de Dotação Orçamentária	
1. Divisão Financeira e Orçamentária da Secretaria requisitante 2. Secretaria de Finanças	

eff



16
CH

FOLHA DE INFORMAÇÃO

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 01 – IMPUGNAÇÃO DO EDITAL		
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alta
I.	Dano	
1.	Atraso no procedimento licitatório	
2.	Devolução dos recursos ao Estadual, se não concluída a compra dentro do prazo de utilização do repasse	
II. POSSÍVEIS CAUSAS		
1. Excesso de formalismos; restrições nos requisitos de habilitação; deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros		
III.	Ação Preventiva	Responsável
1. Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.		1. Unidade Requisitante 2. Coordenadoria de Licitações 3. Equipe SSAN?
2. Especificar o produto de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.		
3. Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório.		
IV.	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..		1. Unidade/Secretaria requisitante. 2. Coordenadoria de Licitações.

RISCO 02 - LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alta
I.	Dano	
1. Atraso no procedimento licitatório.		
2. A continuidade do serviço poderá ser comprometida		
3. Devolução dos repasses Estadual, por ultrapassar o prazo limite de utilização do repasse.		
II. POSSÍVEIS CAUSAS		
1. Ausência de fornecedores com possibilidade de serem habilitados		
2. Ineficácia na divulgação da licitação.		
III.	Ação Preventiva	Responsável
1. Verificar a existência de empresas em condições de fornecer os produtos a serem adquiridos contratado		1. Coordenadoria de Licitações
2. Dar ampla publicidade ao edital.		
IV.	Ação de Contingência	Responsável
1. Verificar a possibilidade legal de concessão de prazos para que as empresas participantes se adequem às exigências requeridas,		1. Secretaria de Assistência Social 2. Coordenadoria de Licitações

CH



17
21

FASE: GESTÃO DO CONTRATO

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 01 - CONTRATADA DEIXA DE ATENDER AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS/TÉCNICAS PARA PRESTAR O SERVIÇO	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta
I	Dano
1.	Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, não entrega dos produtos, ou entrega de produtos que não atendam as especificações ou com defeitos/vícios
II. POSSÍVEIS CAUSAS	
1.	Má gestão empresarial
2.	Situação de mercado
III	Ação Preventiva
1. Prestar especial atenção na análise da documentação da empresa que atesta sua habilitação econômica, financeira e técnica. 2. Fiscalizar o contrato, atentando para a devida qualidade técnica dos produtos	
Responsável	
1. Secretaria de Assistência Social – Gerência Financeira 2. Gestor do Contratos 3. Fiscal do Contrato	
IV	Ação de Contingência
1. Conferência minuciosa das amostras 2. Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade. 3. Aplicação de penalidades.	
Responsável	
1. Gestor do Contratos 2. Fiscal do Contrato	

RISCO 02 PRODUTOS ENTREGUES DE FORMA INSATISFATÓRIA e/ou DEFICIENTE	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta
I	Dano
1. No caso de alimentos estragados e/ou vencidos na composição do kit alimentar, implicará o não fornecimento da cesta básica a quem dela necessita, prejudicando a qualidade dos serviços socioassistenciais prestados à população em situação de vulnerabilidade através da Secretaria de Assistência Social 2. Descumprimento das cláusulas contratuais.	
II. POSSÍVEIS CAUSAS	
1. Seleção de licitante sem condições de cumprir o contrato, entregar os produtos.	
III	Ação Preventiva
1. Análise criteriosa do licitante, com especial atenção à comprovação de capacidade técnica 2. Análise criteriosa da documentação relativa à capacidade financeira.	
Responsável	
1. Secretaria de Assistência Social – Gerência Financeira – Divisão de Compras e Contratos 2. Gestor do Contrato	
IV.	Ação de Contingência
1. Comunicar imediatamente à empresa e solicitar assistência e suporte. 2. Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade. 3. Aplicação de penalidades.	
Responsável	
1. Gestor do Contratos 2. Fiscal do Contrato	

21