



Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer.
Rua Ermelindo Milani nº 1040, setor 01 Centro, CEP. 76.863.000 – Rio Crespo - RO.
Telefone: (69) 3539-2017 - CNPJ Nº 63. 761.977/0001-41



PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Aquisição de Veículo Tipo: Ônibus de Transporte Escolar.

ETAPA: Gerenciamento de Riscos.

MAPA DE RISCOS

Atualização: Data: 10/04/2024.

Etapas da Contratação:
PC-Planejamento da Contratação
SF-Seleção do Fornecedor
GC-Gestão do Contrato

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				ANÁLISE			RESPOSTA	
Risco	Descrição	Etapas	Consequência	Probabilidade	Impacto	Classificação	Prevenção / Responsável	Contingência / Responsável
01	Impugnação do Edital	SF	Necessidade de Adequação do Edital, caso a impugnação seja procedente.	Baixa	Alto	Risco Médio	Adequação do Edital às normas vigentes/SCE, ASJUR e Agente de Contratação.	Revisão do edital SCE, ASJUR e Agente de Contratação.
02	Desinteresse do mercado em participar da Licitação	SF	- Licitação deserta - Necessidade de repetição do certame - Atraso na execução do objeto	Baixa	Alto	Risco Médio	Ampla divulgação do certame/ Agente de Contratação.	Central de Compras - -- contato com fornecedores
03	Preços ofertados são superiores aos valores ofertados	SF	- Licitação fracassada - Necessidade de repetição do certame - Atraso na execução do objeto	Baixa	Alto	Risco Médio	Revisão dos critérios relacionados à pesquisa de preços/CENTRAL DE COMPRAS	Realização de nova pesquisa/CENTRAL DE COMPRAS
04	Impugnação do resultado da Licitação	SF	Atraso na execução do objeto	Baixa	Alto	Risco Médio	Realizar análise detalhada da documentação e proposta da licitante vencedora/ Agente de Contratação	Convocação da Licitante classificada subsequente/ Agente de Contratação
05	Atraso na homologação da Licitação	SF	Atraso na execução do objeto	Baixa	Alto	Risco Médio	Realizar juntada e proceder a análise célere da documentação do certame Agente de Contratação e ASJUR.	Necessidade de revalidação da proposta da Licitante vencedora - Agente de Contratação
06	Atraso na entrega do material	GC	Aplicação de penalidades, prejuízos ao setor demandante.	Média	Alto	Risco Alto	Entrar em contato antecipadamente com o fornecedor, por escrito, quanto ao prazo de entrega e cobrar providências.	Departamento de Patrimônio
07	Inexecução Total da Nota de Empenho	SF/ GC	Aplicação de Penalidades, Rescisão do contrato e prejuízos ao setor demandante.	Média	Alto	Risco Alto	Evitar contratação de empresa que não demonstram possuir capacidade técnica para contratação.	- Verificar durante a análise da proposta se o bem ofertado é compatível com as especificações do Termo de Referência/ Agente de Contratação - Desclassificar empresas que não atendam aos requisitos solicitados no Termo de Referência/ Agente de Contratação. - Notificar o fornecedor pela inexecução do Contrato/Departamento de Patrimônio.
08	Objeto entregue fora das especificações ou similaridades que não atendam às necessidades da Secretaria Municipal de Educação	GC	Não aceitar o material ocasionando prejuízos ao setor demandante	Baixa	Alto	Risco Médio	Promover todos os esclarecimentos sobre o veículo, por ocasião da licitação e do encaminhamento da Nota de Empenho	Notificar o fornecedor e recusar/devolver o veículo para que o mesmo seja substituído / Departamento de Patrimônio.