

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS

ETAPA: Gerenciamento de Riscos.

MAPA DE RISCOS							Atualização: Data: 22/07/2024.	
Etapas da Contratação: PC - Planejamento da Contratação SF - Seleção do Fornecedor GC - Gestão do Contrato								
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				ANÁLISE			RESPOSTA	
Risco	Descrição	Etapa	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 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 Saúde e Saneamento de Rio Crespo.	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.