



ANÁLISE (MAPA) DE RISCOS

Risco 1 – Atraso na aquisição			
Impacto do risco 1 – Dificuldades na entrega			
FASE DE ANÁLISE			
() Planejamento de Contratação () Seleção do fornecedor (X) Gestão do Contrato			
Probabilidade	() Baixa () Média (X) Alta		
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta		
Fase	() Planejamento () Seleção do fornecedor (X) Gestão contratual		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Fiscalizar o prazo de entrega e manutenções do objeto, disposto no empenho.	Silvio Galvan	Agricultura
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
2.	Notificar o fornecedor caso não cumpra os prazos de entregas e manutenções	Roberto José Humenhuk	Agricultura
Risco 2 – Licitação Deserta ou Fracassada			
Impacto do risco 2 - Nenhum licitante participar do pregão eletrônico ou ainda nenhuma proposta ser aceita			
FASE DE ANÁLISE			
(X) Planejamento de Contratação () Seleção do fornecedor () Gestão do Contrato			
Probabilidade	() Baixa () Média (X) Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Correto planejamento das exigências postas para a contratação e correto levantamento de preços estimados	Secretaria requisitante	Administração
2.	Na fase de pesquisa de preços, solicitar orçamento ao maior número de possíveis interessados em participar da licitação, com vistas a divulgar ainda mais a licitação	Secretaria requisitante	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Republicação do edital, com ampliação da divulgação e possíveis fornecedores	Silvio Galvan	Agricultura
Risco 3 – Falha nas Pesquisas de Preços			
Impacto do risco 3 – Pesquisa de preços realizadas sem considerar o disposto na licitação vigente. Intens com descrição inadequada			
FASE DE ANÁLISE			
(X) Planejamento de Contratação () Seleção do fornecedor () Gestão do Contrato			
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Especificar bem no TR, quanto ao bem a ser adquirido	Roberto José Humenhuk	Agricultura
2.	Na fase de pesquisas de preço, enviar para o maior número possível de Empresas interessadas no certame	Roberto José Humenhuk	Agricultura
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Não formalização do contrato	Silvio Galvan	Agricultura
2.	Realização de novo certame, com nova pesquisa de preços	Silvio Galvan	Agricultura



Risco 4 – Licitante Vencedor Apresentar Documentação Fraudulenta no Ato da Habilitação no Certame			
Impacto do risco 4 – Licitante vencedor apresentar documentação fraudulenta no ato da seleção do fornecedor, habilitação no certame			
FASE DE ANÁLISE () Planejamento de Contratação (X) Seleção do fornecedor () Gestão do Contrato			
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Elaborar o edital de forma clara e objetiva, contendo todas as informações necessário ao licitante, inclusive no que se tange as sanções legais para casos de fraude	Marcelo Chemim	Agricultura
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Desclassificar o licitante, aplicar as sanções cabíveis e encaminhar o caso para as autoridades competentes e chamar a licitante remanescente	Silvio Galvan	Agricultura
Risco 5 – Contestação de Valor			
Impacto do risco 5 - Não participação de licitantes ou a não entrega do item no valor proposto			
FASE DE ANÁLISE () Planejamento de Contratação (X) Seleção do fornecedor () Gestão do Contrato			
Probabilidade	() Baixa () Média (X) Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Especificar em contrato os compromissos que o fornecedor ganhador, estará assumindo com o Município, e as penalizações que o não cumprimento acarretará para a empresa.	Marcelo Chemim	Agricultura
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Seguir e garantir o cumprimento das clausulas do referido contrato	Silvio Galvan	Agricultura

Mandirituba, 31 de janeiro de 2025.



MANDIRITUBA
PREFEITURA MUNICIPAL

Elaborado por:

MARCELO CHEMIM
Matrícula 1822

ROBERTO JOSÉ HUMENHUK
Matrícula 1188

SILVIO GALVAN
Sec. Municipal de Agricultura

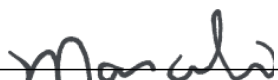
Página de assinaturas



Silvio Galvan
503.460.089-72
Signatário



ROBERTO HUMENHUK
020.213.559-42
Signatário



MARCELO CHEMIM
855.571.459-15
Signatário

HISTÓRICO

18 fev 2025 15:35:24		MARCELO CHEMIM criou este documento. (Email: chemimmtba@gmail.com, CPF: 855.571.459-15)
18 fev 2025 16:17:29		Silvio Galvan (Email: sg.autentique@gmail.com, CPF: 503.460.089-72) visualizou este documento por meio do IP 177.51.209.40 localizado em São Paulo - Brazil
18 fev 2025 16:17:39		Silvio Galvan (Email: sg.autentique@gmail.com, CPF: 503.460.089-72) assinou este documento por meio do IP 177.51.209.40 localizado em São Paulo - Brazil
18 fev 2025 16:20:02		ROBERTO JOSÉ HUMENHUK (Email: betojohu@gmail.com, CPF: 020.213.559-42) visualizou este documento por meio do IP 170.254.126.141 localizado em Mandirituba - Paraná - Brazil
18 fev 2025 16:20:06		ROBERTO JOSÉ HUMENHUK (Email: betojohu@gmail.com, CPF: 020.213.559-42) assinou este documento por meio do IP 170.254.126.141 localizado em Mandirituba - Paraná - Brazil
18 fev 2025 15:35:24		MARCELO CHEMIM (Email: chemimmtba@gmail.com, CPF: 855.571.459-15) visualizou este documento por meio do IP 170.254.126.141 localizado em Mandirituba - Paraná - Brazil
18 fev 2025 16:23:47		MARCELO CHEMIM (Email: chemimmtba@gmail.com, CPF: 855.571.459-15) assinou este documento por meio do IP 170.254.126.141 localizado em Mandirituba - Paraná - Brazil

