



ANÁLISE (MAPA) DE RISCOS

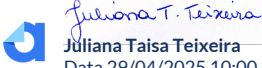
Risco 1 – Planejamento Insuficiente			
Impacto do risco 1 -			
FASE DE ANÁLISE			
(X) Planejamento de Contratação () Seleção do fornecedor () Gestão do Contrato			
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta		
Impacto	(x) Baixa () Média () Alta		
Fase	(x) Planejamento () Seleção do fornecedor () Gestão contratual		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Definir fluxos para o processo de compra pública.	Compras e Licitações	Administração
2.	Elaborar cronograma reverso da contratação, com a definição de datas fatais para a conclusão de suas fases principais, sobretudo quanto à assinatura do contrato.	Compras e Licitações	Administração
Risco 2 – Restrição à Competitividade			
Impacto do risco 2 -			
FASE DE ANÁLISE			
(X) Planejamento de Contratação () Seleção do fornecedor () Gestão do Contrato			
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Conhecer previamente o mercado fornecedor do material, com o fim de verificar existência ou não de fornecedor exclusivo	Secretaria requisitante	Administração
2.	Estabelecer requisitos de habilitação com especificações precisas e correlatas com o objeto	Secretaria requisitante	Administração
3.	Realizar procedimento licitatório em detrimento de contratação direta, em caso de não haver fornecedor exclusivo do objeto	Compras e Licitações	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Redigir minuta de Edital (ou retificar minuta eventualmente elaborada) com regras de habilitação precisas e correlatas com o objeto	Compras e Licitações	Administração
Risco 3 – Descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA			
Impacto do risco 3 - Desperdício de recurso público			
FASE DE ANÁLISE			
() Planejamento de Contratação () Seleção do fornecedor (X) Gestão do Contrato			
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Acompanhamento e verificação de qualidade dos bens fornecidos.	Gestor de Contratos	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Aplicação de sanções previstas no contrato.	Gestor de Contratos	Administração
Risco 4 - Atrasos do início da execução contratual			
Impacto do risco 4 - Atrasos para início da execução do objeto da licitação			





FASE DE ANÁLISE			
() Planejamento de Contratação () Seleção do fornecedor (X) Gestão do Contrato			
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Acompanhar o prazo para início da entrega dos bens através do cronograma com datas previamente definidas no edital/contrato.	Fiscal de Contrato	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.			
Risco 5 - Solução não atende a demanda do órgão, é incompatível com a estrutura, apresenta baixa qualidade			
Impacto do risco 5 - A solução não atende as necessidades do órgão			
FASE DE ANÁLISE			
() Planejamento de Contratação () Seleção do fornecedor (X) Gestão do Contrato			
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Definir claramente os requisitos	Gestor de Contrato	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Garantir que o produto entregue seja de acordo com as especificações técnicas; Realizar diligência e inspeção técnicas		

Mandirituba, 29 de abril de 2025.


Juliana Taisa Teixeira
Data 29/04/2025 10:00
#a49dca6e24f811f0a6cb42010a2b600b

SIGNATÁRIO

Elaborado por: Juliana Taisa Teixeira, matrícula n.º 4393


Felipe Claudino Machado
Data 29/04/2025 10:05
#a497885d24f811f0a6cb42010a2b600b

SIGNATÁRIO

Aprovado por: Felipe Claudino Machado, 4346
Prefeito Municipal



Página de auditoria



Hash SHA256 do original 7a57906dddce305607e27c73f731e2e3a2820bee6cee4700d6ce4270e58588d5

Link de validação: <https://valida.ae/7023d5dd731e171a3f87503e8896404bdb8983f3d698cfaa>

Última atualização em 29/04/2025 10:05

Assinaturas realizadas: 2/2

Assinatura Eletrônica com base na lei 14.063/2020 e Regulamento 910/2014/EC



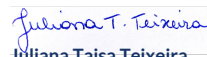
Escaneie o QRCode ao lado ou acesse o link de validação para obter o arquivo assinado e os dados de assinatura no Autentique

Assinaturas presentes no documento



Felipe Claudino Machado
Data 29/04/2025 10:05
#a497885d24f811f0a6cb42010a2b600b

SIGNATÁRIO



Juliana Taisa Teixeira
Data 29/04/2025 10:00
#a49dca6e24f811f0a6cb42010a2b600b

SIGNATÁRIO

Histórico

-  29/04/2025 09:51 **Maria Eduarda de Oliveira** (meoliveira2205@gmail.com, CPF 107.968.919-23) criou este documento através do fluxo de Whatsapp
-  29/04/2025 10:05 **Felipe Claudino Machado** (fcm.autentique@gmail.com, CPF 072.351.939-05) visualizou este documento pelo IP 177.173.204.25
-  29/04/2025 10:05 **Felipe Claudino Machado** (fcm.autentique@gmail.com, CPF 072.351.939-05) assinou este documento pelo IP 177.173.204.25
-  29/04/2025 10:00 **Juliana Taisa Teixeira** (julianataisatex@gmail.com, CPF 100.840.409-80) visualizou este documento pelo IP 177.92.26.18
-  29/04/2025 10:00 **Juliana Taisa Teixeira** (julianataisatex@gmail.com, CPF 100.840.409-80) assinou este documento pelo IP 177.92.26.18