



MAPA DE GESTÃO RISCOS

OBJETO	Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais/equipamentos de Fisioterapia, destinado aos pacientes que utilizam o centro Municipal de Atendimento Especializado – CMAE. Atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme condições e demais especificações contidas neste instrumento., conforme condições e demais especificações contidas neste instrumento.
FASE INTERNA	

RISCO 01		
Descrição do Risco:	Durante o tramite do processo licitatório na licitação	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
ID	DANO	
1.	Atraso na aquisição dos itens, os quais serão utilizados nas aulas de escolas Municipais.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Inserir documentos com informações precisas, com base nas legislações vigentes. Assegurar precisão quando da análise das cotações, planilhas e construção dos documentos cabíveis a instrução processual	SEMED/Equipe Financeira
RISCO 02		
Descrição do Risco:	Impugnação do edital	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
ID	DANO	
1.	Atraso no procedimento licitatório	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise pormenorizada dos itens	SEMED/Equipe Financeira





RIO BRANCO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL

	exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.	
2.	Especificar os itens de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.	SEMED/Equipe Financeira
3.	Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório	Pregoeiro

RISCO 03		
Descrição do Risco:	Contratação com preço acima da média do mercado	
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (x) Alta
ID	DANO	
1.	Prejuízo ao erário	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim	SEMED/Equipe Financeira
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Cancelamento da aquisição, inserindo os itens como parte da contratação	Autoridade Competente
2.	Não adjudicação do certame	Pregoeiro

RISCO 04	
Descrição do Risco:	Licitação Deserta ou Fracassada
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta
ID	DANO
1.	Realização de novo processo licitatório, adiando assim o processo de aquisição





RIO BRANCO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL

ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Ampla divulgação do certame	Coordenadoria de Licitações
2.	Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram-se compatíveis com a realidade do mercado.	SEMED/Equipe Financeira
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acompanhamento das retiradas de editais	Coordenadoria de Licitações

RISCO 05			
Descrição do Risco:	Contratada não consegue cumprir com os termos firmados		
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
ID	DANO		
1.	Atraso na aquisição do objeto		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Criteriosa análise dos documentos de habilitação das licitantes	Pregoeiro	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Notificações tempestivas à contratada	Autoridade Competente	

Rio Branco Do Sul, 03 de novembro de 2023.

ELISABETE RODRIGUES BAIDO

Secretária Municipal de Educação

MATHEUS HENRIQUE LACERDA DA SILVA

Elaborador Mapa de Risco

