



RIO BRANCO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

MAPA DE GESTÃO RISCOS

OBJETO	Contratação de Capacitação sobre o novo sistema integrado de prestação de contas Federal
FASE INTERNA	

(x) Planejamento da Contratação()

Gestão do Contrato

RISCO 01		
Descrição do Risco:	Descrição incompleta ou direcionada do objeto da contratação, inserção de documentação com informações imprecisas, como: TR, ETP, Mapa de Preços entre outros.	
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (x) Alta
ID	DANO	
1.	Impactar no atraso da contratação implicaria em perder o objeto deste processo de inexigibilidade, visto que será apresentado em uma única data.	
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	DIAF

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/08/2024 16:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p66b126eabf40e>.





RIO BRANCO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acompanhamento e celeridade nas orientações das legislações e decretos em vigência.	DIAF

RISCO 02		
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, suspensão do certame por órgãos de controle interno ou externo (TCE-PR e outros);	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim	Não se aplica
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Suspensão do certame para adequações dos inconsistencies apresentadas, para futura realização de nova sessão	Não se aplica

RISCO 03		
Descrição do Risco:	Impugnação do Edital – Não se aplica	
Probabilidade:	() Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média () Alta	





RIO BRANCO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

ID	DANO	
1.	Atraso no andamento/tramite procedimento licitatório	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.	DIAF
2.	Especificar os itens de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.	DIAF
3.	Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório	Não se aplica
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Em caso de suspensão do certame, tomar as providências necessárias ao saneamento dos apontamentos em menor prazo possível, de modo a permitir o reagendamento ou a realização de nova sessão. l	Não se aplica

RISCO 04		
Descrição do Risco:	Licitação Deserta ou Fracassada – Não se aplica	
Probabilidade:	() Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média () Alta
ID	DANO	
1.	Realização de novo processo licitatório, adiando assim o processo de aquisição	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Ampla divulgação do certame	Não se aplica
2.	Verificar as exigências solicitadas	Não se aplica





RIO BRANCO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

	e analisar se encontram-se compatíveis com a realidade do mercado.	
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acompanhamento das retiradas de editais	Não se aplica

RISCO 05		
Descrição do Risco:	Contratada não consegue cumprir com os termos firmados	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
ID	DANO	
1.	Atraso na entrega do objeto	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhamento dos prazos de execução/entrega e indicação ao setor responsável a aplicação de penalidades previstas do edital da contratação	DIAF
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificações tempestivas à contratada	Autoridade Competente

Rio Branco Do Sul, 05 de agosto de 2024.

Maureen Bini Elias
DIAF

