



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - DEAM

ANEXO I

MAPA DE GESTÃO RISCOS

OBJETO	"Aquisição de Registradores Eletrônicos de Ponto (REP)", destinados a registrar a entrada e saída dos servidores públicos municipais.
FASE INTERNA	

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01		
Descrição do Risco:	Demora ou atrasos na formação e planejamento da licitação, até a geração de seu edital	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	
ID	DANO	
1.	Atraso na contratação dos serviços.	
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	DEAM/Equipe de Planejamento
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acompanhamento e celeridade nas orientações encaminhadas	DEAM/Equipe de Planejamento
RISCO 02		
Descrição do Risco:	Impugnação do edital	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	
ID	DANO	
1.	Atraso no procedimento licitatório	





SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - DEAM

ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.	DEAM/Equipe de Planejamento
2.	Especificar os itens de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.	DEAM/Equipe de Planejamento
3.	Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório	Pregoeiro
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação.	DEAM/Equipe de Planejamento

RISCO 03		
Descrição do Risco:	Contratação com preço acima da média do mercado	
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média () Alta
ID	DANO	
1.	Prejuízo orçamentário	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim	DEAM/Equipe de Planejamento
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revogação da contratação	Autoridade Competente
2.	Não adjudicação do certame	Pregoeiro





SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - DEAM

RISCO 04		
Descrição do Risco:	Licitação Deserta ou Fracassada	
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (x) Alta
ID	DANO	
1.	Realização de novo processo licitatório, adiando assim o processo de contratação	
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.	DEAM/Equipe de Planejamento
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:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (x) Alta
ID	DANO	
1.	Falha no quadro de funcionários que compõem as equipes de trabalho da Prefeitura e suas dependências	
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
PREFEITURA MUNICIPAL

Capital do Cimento

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - DEAM

Rio Branco Do Sul, 27 de junho de 2025.

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 27/06/2025 10:32 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.ipm.com.br/p98579868e33d>.

