



1. ANÁLISE DE RISCO

- 1.1. Os itens licitados foram devidamente especificados e quantificados, diminuindo assim os riscos de uma aquisição indesejada ou ineficiente.
- 1.2. Diante o planejamento desenvolvido e apresentado neste ETP, a Administração Municipal tem como proposito uma aquisição eficiente e vantajosa.
- 1.3. Caberá ao Gestor do Contrato identificar os eventos de risco e geri-los em ordem crítica de maior impacto junto aos objetivos a serem alcançados.
- 1.4. Para demonstração seguem os mapas de risco:

MAPA DE RISCO I (PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÃO)

Objeto: Aquisição caixas de bombom

RISCO 01					
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERENCIA INCOMPLETOS					
PROBABILIDADE:	X	Baixa		Média	
IMPACTO:	X	Baixa		Média	
ID	DANO				
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação				
2.	Designação de servidor para compor a equipe de planejamento sem conhecimento tecnico necessario do objeto a ser contratado, para a elaboração do estudo preliminar.				
3.	Designação de servidor como gestor e fiscal do contrato sem conhecimento tecnico do objeto a ser contratado.				
ID	AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL	
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.			Secretaria de Educação e Assistência Social/CRAS	
2.	Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação.			Secretaria de Educação e Assistência Social/CRAS	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL	
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.			Secretaria de Educação e Assistência Social/CRAS	
2.	Designar membros com mais experiência em contratações.			Secretaria de Educação e Assistência Social/CRAS	



RISCO 02

LICITAÇÃO DESERTA

PROBABILIDADE:	X	Baixa		Média		Alta
IMPACTO:	X	Baixa		Média		Alta
ID	DANO					
1.	Atraso no Projeto, Desperdício de recursos					
ID	AÇÃO PREVENTIVA				RESPONSÁVEL	
1.	Planejamento considerando as contratações Anteriores e as atuais necessidades para estabelecer orçamento Atrativo				Secretaria de Educação e Assistência Social/CRAS	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA				RESPONSÁVEL	
1.	Novo planejamento para posterior licitação				Secretaria de Educação e Assistência Social/CRAS	

RISCO 03

CONTRATADA COM PROFISSIONAIS DESQUALIFICADOS

PROBABILIDADE:	X	Baixa		Média		Alta
IMPACTO:	X	Baixa		Média		Alta
ID	DANO					
1.	Baixa Qualidade no Trabalho, Atrasos e Prazos não Cumpridos					
ID	AÇÃO PREVENTIVA				RESPONSÁVEL	
1.	Constar no planejamento a análise dos requisitos imprescindíveis à aquisição				Secretaria de Educação e Assistência Social/CRAS	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA				RESPONSÁVEL	
1.	Exigir comprovações e solicitar que a contratada tome as providências cabíveis caso seja necessário				Secretaria de Educação e Assistência Social/CRAS	

RISCO 04

AQUISIÇÃO DE EMPRESA SEM APORTE FINANCEIRO SUFICIENTE PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

PROBABILIDADE:	X	Baixa		Média		Alta
IMPACTO:	X	Baixa		Média		Alta
ID	DANO					
1.	Serviços inadequados ou não entregues					
ID	AÇÃO PREVENTIVA				RESPONSÁVEL	
1.	Critérios de qualificação econômica.				Secretaria de Educação e Assistência Social/CRAS	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA				RESPONSÁVEL	
1.	Cobrar no momento da licitação os documentos referentes à qualificação econômica e, após				Secretaria de Educação e Assistência Social/CRAS	



assinatura do contrato

MAPA DE RISCO II
(EXECUÇÃO DO CONTRATO)

RISCO 01						
NÃO CONFORMIDADE DA EXECUÇÃO COM AS NORMAS VIGENTES						
PROBABILIDADE:		Baixa	X	Média		Alta
IMPACTO:		Baixa	X	Média		Alta
ID	DANO					
1.	Riscos a Segurança, custos adicionais e impactos ambientais					
ID	AÇÃO PREVENTIVA				RESPONSÁVEL	
1.	Gerenciamento e Fiscalização				Secretaria de Educação e Assistência Social/CRAS	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA				RESPONSÁVEL	
1.	Notificações Extrajudiciais				Secretaria de Educação e Assistência Social/CRAS	

RISCO 02						
ATRASOS NA ENTREGA E CORREÇÕES DE PROJETO						
PROBABILIDADE:		Baixa	X	Média		Alta
IMPACTO:		Baixa	X	Média		Alta
ID	DANO					
1.	Custos adicionais, impacto na produtividade					
ID	AÇÃO PREVENTIVA				RESPONSÁVEL	
1.	Alertar a empresa a respeitar as cláusulas contratuais				Secretaria de Educação e Assistência Social/CRAS	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA				RESPONSÁVEL	
1.	Aplicar sanção				Secretaria de Educação e Assistência Social/CRAS	

Campo Bonito - Pr, 29 de fevereiro de 2024.

Responsável pelo Planejamento da demanda:

Cristiane Grzybowski Ripplinger