



MAPA DE RISCOS

Finalidade da Contratação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR OS ÍTENS DA MERENDA ESCOLAR FORNECIDA AOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, OS QUAIS RESULTARAM DESERTOS OU FRACASSADOS EM PROCESSO LICITATÓRIO ANTERIOR.

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 01		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (x) Alta
Id	Dano	
1.	Licitação Deserta ou pouca probabilidade de negociação de valores acima do T.R.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaborar pesquisa de preços c/ orçamentos que representem a realidade atual, portanto utilizar meios confiáveis como Comprasnet	Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Como o valor já está dentro da realidade do mercado, procederemos com Republicação do pregão	Requisitante

RISCO 02		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (x) Alta
Id	Dano	
1.	Requisitos/Especificação da Contratação que possam ser erroneamente interpretados pelos licitantes.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaborar o T.R de forma clara e concisa e possibilitar a visita técnica para maior conhecimento acerca do Objeto pretendido	Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Analisar Termo de Referência afim de identificar pontos que possam ser questionados, e se for o caso encaminhar para alteração por parte do Requisitante.	Central de Compras

RISCO 03			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Id	Dano		



1.	Diminuição da competitividade na licitação através de especificações indevidamente restritivas	
Id	Ação Preventiva	Responsável
	1. Fazer estudos prévios detalhados acerca do serviço a ser contratado; 2. Consultar contratações anteriores com o mesmo objeto ou objetos similares.	Requisitantes
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Retorno do processo para revisão do Termo de Referência	Central de Compras
RISCO 04		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto	
Id	Dano	
1.	Atraso na contratação por motivo de licitação deserta ou fracassada	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	1. Realizar um bom planejamento, com estudos prévios e pesquisas de mercado; 2. Especificação precisa do serviço; 3. Elaboração de um bom Termo de Referência.	Requisitantes
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	1. Retorno do processo para revisão do Termo de Referência	Central de Compras

RISCO 05		
Probabilidade:	(x) Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id	Dano	
1.	Gasto acima do esperado e perda da economicidade pretendida por superdimensionamento do valor do objeto	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	1. Fazer estudos prévios detalhados acerca do serviço a ser contratado; 2. Fazer uma boa pesquisa de mercado; 3. Consultar contratações anteriores com o mesmo objeto ou objetos similares.	Requisitantes
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	1. Retorno do processo para revisão do Termo de Referência	Central de Compras



MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS

ESTADO DE SANTA CATARINA - BRASIL

CNPJ 83.102.806/0001-18 - FONE/FAX: (47) 3386-1050

www.riodoscedros.sc.gov.br - E-mail: prefeitura@riodoscedros.sc.gov.br

Rua Nereu Ramos, 205 - 89121-000 - RIO DOS CEDROS - SC





RISCO 06		
Probabilidade:	(☒) Baixa (☒) Média (☐) Alta	
Impacto:	(☐) Baixo (☐) Médio (☒) Alto	
Id	Dano	
1.	Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	1. Realizar um bom planejamento, com estudos prévia e pesquisas de mercado; 2. Especificação precisa do serviço; 3. Elaboração de um bom Termo de Referência.	Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	1. Verificar durante a proposta se a licitante anexou toda documentação solicitada; 2. Desclassificar empresas que não atendem os quesitos solicitados no termo de referência, lhes garantindo o direito de defesa.	Central de Compras

RISCO 07		
Probabilidade:	(☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta	
Impacto:	(☐) Baixo (☐) Médio (☒) Alto	
Id	Dano	
1.	Suspensão da prestação dos serviços por contingenciamento orçamentário	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	1. Negociações com a Secretaria de Fazenda; 2. Suplementação orçamentária.	Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar apenas serviços imprescindíveis	Central de Compras



FASE DE ANÁLISE

(x) Gestão do Contrato

RISCO 08		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id	Dano	
1.	Material entregue ser diferente do aprovado	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Formalizar por e-mail ou outro meio adequado o “de acordo com a prova apresentada e consequente liberação para produção.	Solicitante da Unidade.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Responsável pelo recebimento atestar documento de recebimento com a ressalva de “sujeito a conferência”	Solicitante da Unidade.

RISCO 09		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id	Dano	
1.	Desrespeito aos prazos na prestação dos serviços	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Definir parâmetros mais precisos para a prestação do serviço.	Solicitante da Unidade.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Punição da contratada	Gestor de Contratos

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS

Responsável/
Responsáveis