



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MAPA DE RISCO

1. Objeto:

Aquisição de insumos de higienização para atender as necessidades das secretarias municipais.

2. Fase de Análise: Planejamento da Contratação:

Risco	Planejamento Deficiente
Probabilidade	Baixo ▾
Impacto	Médio ▾
Dano	Quantitativos inadequados, podendo ocasionar falta ou excesso de materiais, comprometendo o atendimento das demandas das Secretarias Municipais.
Ação Preventiva	Realizar planejamento adequado da contratação, com levantamento das necessidades dos setores requisitantes e estimativa dos quantitativos de acordo com o consumo e a demanda prevista.
Responsáveis	Secretarias requisitantes, Setor Financeiro e Setor de Compras
Ação de Contingência	Revisar os quantitativos e adequar a demanda, observando as possibilidades legais de alteração ou de nova contratação, quando necessária.

Risco	Elaboração inadequada do Termo de Referência
-------	--



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Probabilidade	Baixo ▾
Impacto	Médio ▾
Dano	Aquisição de materiais inadequados às necessidades da Administração, com especificações insuficientes, excessivas ou incompatíveis com o objeto pretendido.
Ação Preventiva	Elaborar adequadamente o termo de referência e solicitar revisão pelo setor competente
Responsável	Setor de Compras, em conjunto com a área requisitante.
Ação de Contingência	Promover a revisão e, quando necessário, a retificação do Termo de Referência, observando os procedimentos legais cabíveis.

Risco	Indisponibilidade Financeira
Probabilidade	Baixo ▾
Impacto	Médio ▾
Dano	Atraso ou impossibilidade de prosseguimento da contratação, comprometendo o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais.
Ação Preventiva	Realizar o planejamento orçamentário e financeiro da contratação, verificando previamente a disponibilidade dos recursos necessários.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Responsável	Setor Financeiro
Ação de Contingência	Reprogramação de planejamento financeiro

Risco	Contratação de empresa sem capacidade para cumprir o objeto
Probabilidade	Baixo ▾
Impacto	Médio ▾
Dano	Inexecução ou execução inadequada do objeto, com prejuízo ao atendimento das necessidades da Administração.
Ação Preventiva	Verificar o atendimento aos requisitos de habilitação e às condições estabelecidas no instrumento convocatório e no Termo de Referência, bem como, quando previsto, analisar amostras, catálogos ou demais documentos necessários à verificação da compatibilidade dos produtos ofertados.
Responsáveis	Setor de Compras, Setor Financeiro e Fiscal.
Ação de Contingência	Aplicar as medidas administrativas e contratuais cabíveis

3. Fase de Análise: Gestão/Execução do Objeto

Risco	Atraso na entrega dos materiais e equipamentos
--------------	---



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Probabilidade	Baixo ▾
Impacto	Médio ▾
Dano	Atraso na disponibilização dos materiais de higienização, comprometendo a continuidade das atividades e o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais.
Ação Preventiva	Acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos prazos de entrega estabelecidos no instrumento contratual e manter registro das ocorrências relacionadas ao fornecimento.
Responsável	Fiscal designado
Ação de Contingência	Aplicar penalidades previstas em contrato

Risco	Aquisição com Preço Acima da Média
Probabilidade	Baixo ▾
Impacto	Médio ▾
Dano	Dano ao erário
Ação Preventiva	Realizar pesquisa de preços adequada, utilizando fontes compatíveis com o objeto e observando os parâmetros estabelecidos pela legislação aplicável.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Responsável	Setor de Compras e Equipe de planejamento do processo licitatório.
Ação de Contingência	Revisão da pesquisa de preços e anulação do procedimento, se constatada irregularidade.

Risco	Ausência de empenho ou disponibilidade financeira para liquidação e pagamento
Probabilidade	Baixo ▾
Impacto	Médio ▾
Dano(s)	Atraso no pagamento à contratada, podendo comprometer o cumprimento das obrigações contratuais e ocasionar recusa ou atraso no fornecimento.
Ação(ões) Preventiva(s)	Planejamento Financeiro
Responsável	Setor Financeiro
Ação(ões) de Contingência	Reservar os recursos com antecedência

Risco	Objeto da Aquisição em Desacordo com o contratado
Probabilidade	Baixo ▾



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Impacto	Médio ▾
Dano(s)	Recebimento de produtos em quantidade, qualidade, especificação ou condições diferentes das estabelecidas no contrato, podendo ocasionar prejuízo ao erário e comprometer o atendimento das necessidades da Administração.
Ação(ões) Preventiva(s)	Estabelecer especificações claras no Termo de Referência e realizar a conferência dos materiais no momento do recebimento, verificando quantidade, qualidade, especificações, validade e demais condições estabelecidas no contrato.
Responsável	Fiscal designado, Setor de Almoxarifado, Setor de Compras e Setor Jurídico
Ação(ões) de Contingência	Recusar ou não receber definitivamente os materiais em desacordo, solicitar a substituição ou regularização pela contratada e, quando cabível, aplicar as sanções e penalidades previstas no contrato e na legislação aplicável.

4. Responsáveis pela Elaboração do Mapa de Riscos

Declaro, para devidos fins, que a Secretaria Municipal de Educação e o Setor de Compras são responsáveis pela elaboração deste documento, através dos seus representantes abaixo assinalados, que os valores de estimativa de preço foram obtidos pelo setor de compras, conforme documentos anexos a este.

Jaciara Sparremberger Ferreira
SME / Viamão