

MAPA DE RISCOS

Contratação de empresa para aquisição de móveis planejados

1.Dados do Processo:

Objeto: Aquisição de moveis planejados para atender necessidade da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

2.Fase da Análise: Planejamento da Contratação

3.Riscos referentes a fase de análise escolhida: Planejamento da Contratação

Risco01:

Risco: Falta de disponibilidade Orçamentária

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: Muito Baixo (x) Baixo Médio **Alto** Extremo

Dano: A não possibilidade da contratação acarretaria na falta de utilização, acarretando uma péssima qualidade no ambiente institucional

Ações preventivas: Realizar suplementação orçamentária

Ações de contingência: Não há

Risco02:

Risco:Elaboração do Termo de Referência inadequado

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: MuitoBaixo Baixo Médio **Alto** Extremo

Dano:Utilização, por parte da CONTRATADA, de produtos de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem o planejamento necessárias

Ações preventivas: Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente

Ações de Contingência: Refazer oTermo de Referência.

Risco03:

Risco: Na coleta de preços, o orçamento não corresponde à realidade do mercado

Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta

Impacto: MuitoBaixo Baixo **Médio** Alto Extremo

Dano: Apresentação de empresas consultadas de preços não compatíveis com a realidade da média de preços do mercado

Ações preventivas: Consulta ao banco de dados com preços de pesquisa de mercado apresentados em licitações anteriores, compras Net e órgãos públicos

Ações de Contingência: Responsabilidade para pesquisas em diversas fontes

Risco04

Risco:Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato

	Probabilidade:		(X)Baixa		() Média		() Alta							
	Impacto:		MuitoBaixo		Baixo		Médio		Alto		Extremo			
	Dano: Atraso na inauguração do prédio público													
	Ações Preventivas: Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa													
	Ações de Contingência: Recessão contratual e reinício do processo licitatório													
4.Fase da Análise: Gestão/Execução do objeto														
5.Riscos referente a fase de análise escolhida:Gestão/Execução do objeto														
Risco 01	Risco:Atraso na contratação													
	Probabilidade:		(X)Baixa			() Média			() Alta					
	Impacto:		MuitoBaixo			Baixo			Médio		Alto		Extremo	
	Dano: Atraso na entrega dos equipamentos licitados													
	Ações Preventiva: Fiscalizar o contrato e fazer valer o prazo de execução para entrega dos produtos.													
Ações de Contingência:Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas assumidas com a Prefeitura Municipal de Tarumã.														
Risco03	Risco: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado													
	Probabilidade:		() Baixa			(X) Média			() Alta					
	Impacto:		MuitoBaixo			Baixo			Médio		Alto		Extremo	
	Dano: Deficiência financeira ao Erário													
Ações preventivas: Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas;Fiscalização de Contrato e fiscalização das entregas														
	Ações de Contingência: utilizar da aplicação de sanções e penalidades previstas no Contrato, quando necessárias.													

6. Responsáveis

Certificamos para os fins necessários, que para gerir e fiscalizar o contrato, ficam elegidos os seguintes colaboradores:

Responsável gestão do contrato:	EDNA CRISTINA DA SILVA	Cód. Funcional: 956
Fiscal do Contrato:	EDIVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA	Cód. Funcional: