

MAPA DE RISCOS

Contratação de Materiais de limpeza – Sacos de 15, 30 e 50 litros

1. Dados do Processo:

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de Sacos de Lixo de 15, 30 e 50 litros para atendimento das unidades de gerenciamento da Prefeitura Municipal de Tarumã, varrição pública, ambientes de saúde e de atendimento ao cidadão nas unidades de atendimento ao público.

2. Fase da Análise: Planejamento da Contratação

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

Risco 01:	Risco: Planejamento Deficiente					
	Probabilidade:	(X) Baixa		() Média		() Alta
	Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo
	Dano: Prejuízo no atendimento das demandas das unidades gerenciais e administrativas do Município de Tarumã.					
	Ações preventivas: Realizar um planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.					
	Ações de contingência: Revisão de quantitativos.					
Risco 02:	Risco: Elaboração do Termo de Referência inadequado					
	Probabilidade:	(X) Baixa		() Média		() Alta
	Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo
	Dano: Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem as certificações 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 o Termo de Referência.					
Risco 03:	Risco: Indisponibilidade financeira					
	Probabilidade:	(X) Baixa		() Média		() Alta
	Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo
	Dano: A não contratação do objeto licitado.					
	Ações preventivas: Planejamento financeiro para contratações					
	Ações de Contingência: Reprogramação do planejamento financeiro					
Risco 04	Risco: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de					

	executar o Contrato							
	Probabilidade:		(X) Baixa		() Média		() Alta	
	Impacto:		Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo	
	Dano: Prejuízo ao atendimento das necessidades das unidades administrativas e atendimento externo da Prefeitura Municipal de Tarumã							
	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:		Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo	
	Dano: Deficiência na entrega dos produtos licitados.							
	Ações Preventivas: 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.							
Risco 02	Risco: Aquisição com preço acima da média do mercado							
	Probabilidade:		(X) Baixa		() Média		() Alta	
	Impacto:		Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo	
	Dano: Deficiência financeira ao Erário							
	Ações preventivas: Cotar os preços junto aos órgãos do Governo, bem como, de empresas regionais e locais, para maior concorrência e disputa de preços.							
	Ações de Contingência: Evitar contratações de produtos inadequados, e desconformes aos descritivos.							
Risco 03	Risco: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado							
	Probabilidade:		() Baixa		(X) Média		() Alta	
	Impacto:		Muito Baixo	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:	Carolina Ferreira Laurindo	Cód. Funcional: 3532
Fiscal do Contrato:	Tatiani Burato Luminati	Cód. Funcional: 784