

MAPA DE RISCOS									
Secretaria: Governo									
Objeto: Aquisição de 1.237 cestas natalinas a serem distribuídas aos colaboradores da Prefeitura Municipal de Tarumã no ano de 2024									
Data: 01 de novembro de 2024									

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Causa do risco	Consequências	Probabilidade da Ocorrência	Impacto	Apetite a risco	Ações preventivas	Ações contingenciais	Responsável pelas ações de controle
Recebimento de documentação falsa ou vencida no ato do credenciamento	Seleção de Fornecedores	Imperícia/ falha na conferência da documentação.	Contratação de empresa e/ou profissional indevidos. Possibilidade de pagamento indevido ao contratado Processo Interno de Apuração de Responsabilidade.	Baixo	Alto	Alto	Maior cautela e atenção no ato de recebimento dos documentos. Revisão minuciosa conferindo com os originais. Consulta em sites de órgãos oficiais.	Designar membros com mais experiência em contratações.	Sector de Licitações
Falta de disponibilidade da contratada para atender às demandas e prazos estabelecidos nos processos	Execução contratual	Tempo exíguo entre a assinatura de contrato e a entrega do objeto	Caso a contratada não consiga realizar a entrega dentro dos prazos estabelecidos, pode ocasionar em impacto negativo na imagem da Prefeitura, insatisfação dos funcionários e dificuldade de realizar uma rápida substituição	Baixo	Alto	Alto	Definir cronograma de execução claro	Incluir cláusulas de penalidade específicas para atrasos, incentivando a contratada a manter o nível de serviço.	Sector Requisitante
Erro na Elaboração do Termo de Referência	Planejamento	Falta de Conhecimento. Falta de tempo hábil para elaboração. Falta de recursos humanos suficientes. Erro no preenchimento	Possibilidade de pagamento indevido ao contratado. Desvio do objeto do contrato. Processo Interno de Apuração de Responsabilidade	Baixo	Médio	Tolerável	Revisão minuciosa do Termo de Referência. Estabelecimento de cronograma para realização de credenciamento.	Designar membros com mais experiência em contratações para auxílio	Sector Requisitante / Sector de Licitações
Não cumprimento do previsto nos ETP e TR	Gestão do Contrato	Falta de tempo hábil e de recursos humanos suficientes para fiscalização	Aumenta-se o risco de entrega de produtos ou serviços que não atendam às necessidades e aos padrões definidos, comprometendo a efetividade do contrato	Baixo	Médio	Tolerável	Necessidade de aplicação de penalidade	Relatório ao sector de Licitações	Sector Requisitante
Levantamento de Quantidades Ineficientes (excesso ou insuficiência)	Planejamento	Secretarias não enviarem a solicitação contendo o número exato de cestas natalinas necessárias para todos os servidores; Levantamento de quantidades não fundamentado; Não previsão de sazonalidade.	O quantitativo excessivo ou insuficiente, demonstra a falta de planejamento, devido à má previsão do consumo com base no histórico, além da indiferença entre a sazonalidade e a imprevisibilidade da inoperância dos equipamentos e logística de suprimentos; Estimativa maior que a necessidade da Secretaria, ocasiona gastos desnecessários.	Médio	Médio	Tolerável	Revisão minuciosa da quantidade de servidores por UGB de cada Secretaria.	Designar membros com mais experiência para conferência da quantidade de servidores	Sector Requisitante
Falta de qualificação adequada da contratada ao não possuir profissionais e insumos suficientes para a execução do contrato	Planejamento	Falta de verificação das credenciais, experiência e competência da empresa contratada para desempenhar as atividades especificadas no objeto da licitação.	Sem uma equipe qualificada e recursos suficientes, é provável que a contratada não consiga cumprir os prazos estabelecidos, resultando em atrasos na entrega das cestas aos funcionários da Prefeitura, o que é especialmente prejudicial considerando o caráter sazonal do contrato.	Médio	Médio	Tolerável	Estabelecer critérios de qualificação para as empresas participantes da licitação; Verificar as credenciais, experiência e histórico profissional das participantes da licitação; Exigir referências e certificados de qualificação relevantes.	Verificar a capacidade operacional da contratada, incluindo a qualificação de sua equipe e a disponibilidade de insumos. Incluir cláusulas de penalidade específicas para atrasos e para a entrega de produtos fora do padrão estabelecido, incentivando a contratada a manter o nível de serviço.	Sector Licitante
Produtos com qualidade inferior	Execução contratual	Tempo exíguo entre a assinatura de contrato e a entrega do objeto	A qualidade inferior dos produtos pode gerar descontentamento dos funcionários e possível desinteresse de fornecedores competentes em contratações futuras	Médio	Médio	Tolerável	Determinar especificações mínimas de qualidade e inspeção amostral	Aumentar a fiscalização e incluir cláusulas de penalidade específicas para a entrega de produtos fora do padrão estabelecido, incentivando a contratada a manter o nível de serviço.	Sector Fiscalizatório

IMPACTO	5	Extremo	5	10	15	20	25
	4	Alto	4	8	12	16	20
	3	Médio	3	6	9	12	15
	2	Baixo	2	4	6	8	10
	1	Muito baixo	1	2	3	4	5
		Muito baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo	
		1	2	3	4	5	
PROBABILIDADE							

Apetite a risco	Escala	Peso
Inaceitável	Extremo	5
Alto	Alto	4
Tolerável	Médio	3
Baixo	Baixo	2
Muito baixo	Muito Baixo	1

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

Certifica-se que a elaboração do mapa de riscos do presente documento, materializa e contempla o gerenciamento de riscos da presente contratação e que o mesmo cumpre as disposições da Lei Federal nº 14.133/21 (Nova Lei de Licitações), bem como do Decreto municipal nº 3.001/2023 (Regulamenta a Lei Federal nº 14.133/21 no Município de TarumãSP).