



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ

Administração 2025 / 2028



## MAPA DE RISCOS

### Contratação de Materiais de limpeza e higiene

#### 1. Dados do Processo:

Objeto: Registro de Preços para aquisição eventual de materiais de consumo, higiene e limpeza para atendimento às secretarias municipais.

#### 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					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ

Administração 2025 / 2028



	<b>Risco: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato</b>					
<b>Risco 04</b>	<b>Probabilidade:</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>Baixa</b>		<input type="checkbox"/> Média	
			<input type="checkbox"/> Média		<input type="checkbox"/> Alta	
	<b>Impacto:</b>		Muito Baixo	Baixo	Médio	<b>Alto</b>
						Extremo
	<b>Dano:</b> Prejuízo ao atendimento das necessidades das unidades administrativas e atendimento externo da Prefeitura Municipal de Tarumã					
<b>Ações Preventivas:</b> Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa						
<b>Ações de Contingência:</b> Recessão contratual e reinício do processo licitatório						
<b>4. Fase da Análise: Gestão / Execução do objeto</b>						
<b>5. Riscos referente a fase de análise escolhida: Gestão / Execução do objeto</b>						
<b>Risco 01</b>	<b>Risco: Atraso na contratação</b>					
	<b>Probabilidade:</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>Baixa</b>		<input type="checkbox"/> Média	
			<input type="checkbox"/> Média		<input type="checkbox"/> Alta	
	<b>Impacto:</b>		Muito Baixo	Baixo	<b>Médio</b>	Alto
						Extremo
<b>Dano:</b> Deficiência na entrega dos produtos licitados.						
<b>Ações Preventivas:</b> Fiscalizar o contrato e fazer valer o prazo de execução para entrega dos produtos.						
<b>Ações de Contingência:</b> Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas assumidas com a Prefeitura Municipal de Tarumã.						
<b>Risco 02</b>	<b>Risco: Aquisição com preço acima da média do mercado</b>					
	<b>Probabilidade:</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>Baixa</b>		<input type="checkbox"/> Média	
			<input type="checkbox"/> Média		<input type="checkbox"/> Alta	
	<b>Impacto:</b>		Muito Baixo	Baixo	<b>Médio</b>	Alto
						Extremo
<b>Dano:</b> Deficiência financeira ao Erário						
<b>Ações preventivas:</b> Cotar os preços junto aos órgãos do Governo, bem como, de empresas regionais e locais, para maior concorrência e disputa de preços.						
<b>Ações de Contingência:</b> Evitar contratações de produtos inadequados, e desconformes aos descritivos.						
<b>Risco 03</b>	<b>Risco: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado</b>					
	<b>Probabilidade:</b>		<input type="checkbox"/> Baixa		<input checked="" type="checkbox"/> Média	
			<input type="checkbox"/> Média		<input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>		Muito Baixo	Baixo	Médio	<b>Alto</b>	Extremo



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ

*Administração 2025 / 2028*



	<b>Dano:</b> Deficiência financeira ao Erário	
	<b>Ações preventivas:</b> Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato e fiscalização das	
	entregas.	
	<b>Ações de Contingência:</b> utilizar da aplicação de sanções e penalidades previstas no Contrato, quando necessárias.	
<b>6. Responsáveis</b> Certificamos para os fins necessários, que para gerir e fiscalizar o contrato, ficam elegidos os seguintes colaboradores:		
<b>Responsável gestão do contrato:</b>	<b>Fabio Aparecido dos Santos</b>	<b>Cód. Funcional: 3780</b>
<b>Fiscal do Contrato:</b>	<b>Diorgenes Santos Silva</b>	<b>Cód. Funcional: 1016</b>