

MAPA DE RISCOS					
Contratação de Materiais de Consumo					
<b>1. Dados do Processo:</b> Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de açúcar, biscoitos, café e chá para atender às demandas das secretarias municipais.					
<b>2. Fase da Análise: Planejamento da Contratação</b>					
<b>3. Riscos referentes a fase de análise escolhida: Planejamento da Contratação</b>					
<b>Risco 01:</b>	<b>Risco: Planejamento Deficiente</b>				
	<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta	
	<b>Impacto:</b>	Muito Baixo	Baixo	Médio	<b>Alto</b>
	<b>Dano:</b> Prejuízo no atendimento das demandas das unidades gerenciais e administrativas do Município de Tarumã.				
	<b>Ações preventivas:</b> Realizar um planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.				
	<b>Ações de contingência:</b> Revisão de quantitativos.				
<b>Risco 02:</b>	<b>Risco: Elaboração do Termo de Referência inadequado</b>				
	<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta	
	<b>Impacto:</b>	Muito Baixo	Baixo	Médio	<b>Alto</b>
	<b>Dano:</b> Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem as certificações necessárias.				
	<b>Ações preventivas:</b> Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente				
	<b>Ações de Contingência:</b> Refazer o Termo de Referência.				
<b>Risco 03:</b>	<b>Risco: Indisponibilidade financeira</b>				
	<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta	
	<b>Impacto:</b>	Muito Baixo	Baixo	<b>Médio</b>	Alto
	<b>Dano:</b> A não contratação do objeto licitado.				
	<b>Ações preventivas:</b> Planejamento financeiro para contratações				
	<b>Ações de Contingência:</b> Reprogramação do planejamento financeiro				



	<b>Risco: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato</b>					
<b>Risco 04</b>	<b>Probabilidade:</b>		<b>( X )</b> Baixa		<b>( )</b> Média	
	<b>Impacto:</b>		Muito Baixo	Baixo	Médio	<b>Alto</b>
	<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>		<b>( X )</b> Baixa		<b>( )</b> Média	
	<b>Impacto:</b>		Muito Baixo	Baixo	<b>Médio</b>	Alto
	<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>Risco 02</b>	<b>Risco: Aquisição com preço acima da média do mercado</b>					
	<b>Probabilidade:</b>		<b>( X )</b> Baixa		<b>( )</b> Média	
	<b>Impacto:</b>		Muito Baixo	Baixo	<b>Médio</b>	Alto
	<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>Risco 03</b>	<b>Risco: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado</b>					
	<b>Probabilidade:</b>		<b>( )</b> Baixa		<b>( X )</b> Média	
	<b>Impacto:</b>		Muito Baixo	Baixo	Médio	<b>Alto</b>



	<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>Leonardo Aparecido Salviano dos Santos</b>	<b>Cód. Funcional: 6046</b>
<b>Fiscal do Contrato:</b>	<b>Fabio Aparecido dos Santos</b>	<b>Cód. Funcional: 3780</b>

