

MAPA DE RISCOS					
Saco de Lixo 100 L					
1. Dados do Processo: Objeto: Registro de Preços para aquisição eventual de sacos de lixo de 100 litros para armazenamento dos detritos da varrição de vias públicas.					
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
	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
	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
	Dano: A não contratação do objeto licitado.				
	Ações preventivas: Planejamento financeiro para contratações				
	Ações de Contingência: Reprogramação do planejamento financeiro				



	Risco: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato					
Risco 04	Probabilidade:		(X) Baixa		() Média	
	Impacto:		Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto
	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	
	Impacto:		Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto
	Dano: Deficiência na entrega dos produtos licitados.					
	Ações Preventivas: Fiscalizar o contrato e fazer valer o prazo de execução para entrega dos produtos.					
Risco 02	Risco: Aquisição com preço acima da média do mercado					
	Probabilidade:		(X) Baixa		() Média	
	Impacto:		Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto
	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.					
Risco 03	Risco: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado					
	Probabilidade:		() Baixa		(X) Média	
	Impacto:		Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto



	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:	Fabio Aparecido dos Santos	Cód. Funcional: 3780
Fiscal do Contrato:	Diorgenes Santos Silva	Cód. Funcional: 1016

