

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	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: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato					
Risco 04	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:	Valdecir Francisco Aparecido Almeida	
Fiscal do Contrato:	Everson Luiz de Camargo	

