



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
ADM: 2021/2024

MAPA DE RISCO

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: O presente Termo de Referência tem como objeto a contratação de empresa operadora de sistema de cartões, para aquisição de materiais de construção em geral ferramentas, materiais elétricos e EPI's , operada através da utilização de sistema via WEB próprio da Contratada, compreendendo orçamento dos materiais através da rede de lojas credenciadas pela Contratada para atender à Prefeitura Municipal de Aliança do Tocantins – TO, e os Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social propiciando a Contratante gestão e controle das informações. de prédios e para realização de eventos, com o intuito de atender a Prefeitura Municipal e os Fundos Municipal de Saúde e Assistência Social.

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Descrição	Consequências	Probabilidade	Grau de impacto	Nível de aceitação	Ações preventivas	Ações de contingência /corretiva	Responsável
01	Planejamento	Oficialização da Demanda sem justificativas feita pelo requisitante.	Não atendimento das necessidades.	Média	Alto	Inaceitável	Equipe somente elabora o TR com a requisição do demandante , contendo justificativas.	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência - TR	Setor demandante e equipe de planejamento
02	Planejamento	Definição de requisitos da	Limitação indevida da competição com	Média	Alta	Inaceitável	Planejar contratação elencando requisitos	Autoridade competente não aprova o Termo de	Setor demandante e equipe de planejamento



Resposta
[Handwritten signatures]



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
ADM: 2021/2024

		contrataçã o indevidos	consequente atraso na contratação				necessários para o atendimento das necessidade s das unidades de ensino e secretaria.	Referência (TR)	
03	Seleção do fornecedor	Empresas sem qualificaçã o técnica adequada para a prestação de serviços	Contratação de empresas incapazes de executar a avença, com consequente não obtenção do objeto contratado e descumpriment o, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato	Média	Alta	Inaceitável	Deve-se exigir dos participante s do processo as documentaç ões e atestado de capacidade técnica, quando for o caso, realizar diligências para averiguação da veracidade dos	A autoridade competente, ao verificar que o participante adjudicado não comprovou as exigências, não aprova a contratação	Setor demandante e Controle Interno

P.M. ALIANÇA - TO
P.L.S. N.º
198

Rosângela
Alcides
Adriano



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
ADM: 2021/2024

							documentos enviados		
04	Gestão do contrato	Ausência de acompanhamento e fiscalização o concomitante à execução do contrato	Ocorrência de distorções na execução do serviço que somente serão detectadas posteriormente à ocorrência destes, prejudicando a qualidade da execução do serviço	Média	Alto	Aceitação intermediária	Incluir no contrato o modelo de execução do objeto a previsão de acompanhamento e fiscalização concomitantes à execução, incluindo a possibilidade de inspeções in loco e diligências, quando aplicáveis, bem como forma de execução desses procedimentos	Capacitar os gestores e fiscais do contrato para realizarem uma melhor administração do contrato, proporcionando uma fiscalização mais efetiva	Autoridade competente

P.M. ALIANÇA - TO
FLS. N.º

Rrsodares
[Signature]
3 *[Signature]*



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
ADM: 2021/2024

05	Gestão do contrato	Elementos básicos do contrato não estão claros de forma uniforme para as partes do contrato	Diferenças de entendimentos e expectativas entre as partes, com consequente atraso durante a execução do contrato devido à necessidade de esclarecer os pontos com entendimento divergente	Média	Alto	Inaceitável	Realizar reunião de iniciação do contrato, imediatamente após a assinatura deste, com a presença das partes interessadas, para esclarecer os pontos fundamentais do Contrato, além de dispor de forma clara e objetiva os direitos e obrigações de ambas as partes	Realizar uma reunião extraordinária com a empresa e seu preposto a fim de esclarecer e todos os pontos inexatos previstos no Contrato	Gestor do contrato
----	--------------------	---	--	-------	------	-------------	--	---	--------------------

P.M. ALIANÇA - TO
FLS. N.º

Rosário
[Signature]
[Signature]



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
ADM: 2021/2024

Aliança do Tocantins – TO, 18 de abril de 2023.

Deyller Fernandes Silva Araújo

Secretário Municipal da Administração Planejamento,
Gestão e Orçamento

João Carneiro Filho

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano,
Habitação e Transporte





ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
ADM: 2021/2024

Levi Tavares de Oliveira

Secretário Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável,
Turismo e Lazer

Raphael Rodrigues Silva Soares

Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural

Josiel Antônio Berticelli

Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Aliança do Tocantins

Rosângela Rodrigues Guimarães

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Aliança do
Tocantins

P.M. ALIANÇA - TO
F.L.S. N.º