



MAPA DE RISCO

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

Aquisição de mobiliário para atender a necessidade do Centro Municipal de Educação Infantil Elizabetha Reni Worst.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:

Neuza Moura de Sousa Silva

FASE DE ANÁLISE:

Planejamento da Contratação Seleção do Fornecedor Gestão do Contrato

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1: Impossibilidade de contratar, com conseqüente não atendimento da necessidade que originou a contratação.

Probabilidade:	Média
Impacto:	Médio
Causa	Curto espaço de tempo para executar o processo de planejamento para contratações de maior risco (alto valor, alto impacto nas atividades da organização).
Conseqüências:	Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração, com conseqüente desperdício de recursos públicos.
Ação Preventiva:	Aumentar a equipe de planejamento, com profissionais com qualificação técnica, para executar as atividades de planejamento.
Responsável:	Gestor da Unidade Administrativa
Ação de Contingência:	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)
Responsável:	Equipe de planejamento

RISCO 2: Contratação sem realização de Estudo Técnico Preliminar

Probabilidade:	Médio
Impacto:	Alto
Causa	Não realização do Estudo Técnico Preliminar
Conseqüências:	Contratação que não produz resultados vantajosos para administração, com conseqüente desperdício de recursos públicos.
Ação Preventiva:	Elaboração do Estudo Técnico Preliminar
Responsável:	Gestor da Unidade Administrativa
Ação de Contingência:	Realização de análise minuciosa do planejamento da contratação; Autoridade competente não assina o TR.
Responsável:	Gestor da Unidade Administrativa.

SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 1: Contratação com preço acima da média do mercado

Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Médio
Causa	Não realização de ampla pesquisa
Conseqüências:	Prejuízo ao erário

[Handwritten Signature]



Ação Preventiva:	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a orientação normativa específica para tal fim.
Responsável:	Departamento de planejamento
Ação de Contingência:	Cancelamento da aquisição
Responsável:	Gestor da Unidade Administrativa

RISCO 2: Impacto no tempo de entrega	
Probabilidade:	Média
Impacto:	alto
Causa	Contratação de empresa localizada em município distante ou outro estado
Consequências:	Demora na entrega dos produtos
Ação Preventiva:	Rastrear a consistência do desempenho do fornecedor de forma que seja incorporada ao processo de aquisição.
Responsável:	Departamento de Planejamento
Ação de Contingência:	Criar critérios claros direcionados às prioridades da empresa, incluindo critérios de alerta para mostrar quando um fornecedor não cumpre os padrões.
Responsável:	Gestor da Unidade Administrativa

GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 1: Ausência de acompanhamento e fiscalização concomitante à execução do contrato	
Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Médio
Causa	Falta de acompanhamento do fiscal de contrato
Consequências:	Ocorrência de distorções na execução do serviço que somente serão detectadas posteriormente à ocorrência destes, prejudicando a qualidade da execução do serviço
Ação Preventiva:	Equipe de planejamento da contratação inclui no 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.
Responsável:	Equipe de planejamento
Ação de Contingência:	Autoridade competente deve capacitar os gestores e fiscais do contrato para realizarem uma melhor administração do contrato, proporcionando uma fiscalização mais efetiva
Responsável:	Secretaria Municipal de Educação

RISCO 2: Fornecimento de itens diferentes a descrição	
Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Médio
Causa	Desconhecimento das cláusulas contratuais pela contratada
Consequências:	1. Interferência na quantidade e qualidade dos itens a ser fornecidos a unidade administrativa. 2. Descumprimento das cláusulas contratuais. 3. Interrupção do fornecimento a unidade administrativa.
Ação Preventiva:	Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência.

[Handwritten Signature]



Responsável:	Gestor ou Fiscal de Contrato.
Ação de Contingência:	1. Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas; 2. Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade; 3. Rescisão de contrato.
Responsável:	Gestor administrativo

RISCO 3: Falta de pagamento dos objetos fornecidos	
Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Médio
Causa	Atraso no processo de pagamento
Consequências:	Cobrança da empresa pelo atraso do pagamento dos objetos fornecidos.
Ação Preventiva:	Normas e padronização com procedimentos mais concretos que imponham a obrigação de montar o processo para pagamento com prazos determinados para evitar gargalos na continuidade do processo.
Responsável:	Diretoria de compras e fiscal de contrato
Ação de Contingência:	1. Cobrança aos responsáveis de formalizar o processo para pagamento; 2. Orientação quanto aos procedimentos a serem adotados após a entrega do serviço.
Responsável:	Unidade solicitante

Aliança do Tocantins – TO, 12 de julho de 2022.

Neusa Moura de Sousa Silva
Assinatura