



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

**ADM. 2021/2024**

**ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO**

**IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:**

Constitui objeto do presente certame aquisição de cartuchos de toners e refil de tintas de impressoras e xerocadoras para atender as necessidades da Administração Pública do Município de Aliança do Tocantins – TO, compreendendo o Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Educação, conforme especificações e determinações no Edital, e no Termo de Referência.

1	<b>Risco</b>	Aquisição de material de má qualidade		
	<b>Causas/Consequências</b>	Aumento do consumo do material; Reclamação dos usuários;		
	<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Impacto</b>	Alto
	<b>Ações de Mitigação ou Contingência</b>			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Elaboração criteriosa do Termo de Referência com especificação detalhada do material a ser adquirido;</li><li>• Acompanhamento objetivo da entrega do material pela fiscalização de forma a perceber a adequação ou não do material recebido, bem como as quantidades corretas.</li><li>• Aquisição de material original da marca do fabricante do equipamento.</li></ul>			
	<b>Responsáveis</b>			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Setor demandante, Seção de Controle de Material e Fiscais.</li></ul>			
	<b>Período de Execução das Ações</b>			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Durante a fase de elaboração do termo de referência;</li><li>• Durante o certame;</li><li>• Durante a execução do contrato.</li></ul>			

*[Handwritten signatures and stamps in blue ink]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

ADM. 2021/2024

2	<b>Risco</b>	Fracasso de item no certame		
	<b>Causas/Consequências</b>	Desabastecimento		
	<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Impacto</b>	Alto
	<b>Ações de Mitigação ou Contingência</b>			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Abertura de novo processo de aquisição no menor tempo possível;</li><li>• Revisão da pesquisa de preços;</li></ul>			
	<b>Responsáveis</b>			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Seção de Controle de Material e Coordenadoria de Licitações e Contratos</li></ul>			
	<b>Período de Execução das Ações</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Durante a fase de aquisição</li></ul>				

3	<b>Risco</b>	Não entrega do material pela empresa contratada no tempo determinado.		
	<b>Causas/Consequências</b>	Pode acarretar desabastecimento		
	<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Impacto</b>	Alto
	<b>Ações de Mitigação ou Contingência</b>			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Planejamento prévio que contempla estoque de segurança de no mínimo 4 meses, além do tempo de ressurgimento de 2 meses que formarão um lastro de emergência, que será utilizado após o nível de estoque ter atingido seu ponto mínimo.</li></ul>			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Acompanhamento da situação da cobertura de estoque dos materiais;</li><li>• Acompanhamento junto à empresa quanto à atraso na entrega do material e a instrução célere de penalidades à empresa inadimplente;</li><li>• A ação de contingência é a abertura de processo de compra para que se adquira o material antes que haja a ruptura do estoque.</li></ul>				
<b>Responsáveis</b>				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

ADM. 2021/2024

<ul style="list-style-type: none"><li>Seção de Controle de Material e Secretarias</li></ul>
<b>Período de Execução das Ações</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Durante a execução do contrato</li></ul>

4	<b>Risco</b>	Entrega de material incompatível com o especificado.		
	<b>Causas/Consequências</b>	Pode acarretar desabastecimento		
	<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Impacto</b>	Alto
	<b>Ações de Mitigação ou Contingência</b>			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Atuação da fiscalização para que a empresa troque o material no menor tempo possível;</li><li>Planejamento prévio que contempla estoque de segurança de no mínimo 4 meses, além do tempo de ressuprimento de 2 meses que formarão um lastro de emergência, que será utilizado após o nível de estoque ter atingido seu ponto mínimo.</li><li>Instrução célere de penalidades à empresa inadimplente.</li></ul>			
	<b>Responsáveis</b>			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Seção de Controle de Material e Secretarias</li></ul>			
	<b>Período de Execução das Ações</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>Durante a execução do contrato</li></ul>				

	<b>Risco</b>	Consumo acima do esperado		
	<b>Causas/Consequências</b>	Pode acarretar desabastecimento		
	<b>Probabilidade</b>	Média	<b>Impacto</b>	Alto
	<b>Ações de Mitigação ou Contingência</b>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

ADM. 2021/2024

5	<ul style="list-style-type: none"><li>Acompanhamento quinzenal da situação da cobertura de estoque dos materiais;</li><li>A ação de contingência é a abertura de novo processo de compra para que se adquira o material antes que haja a ruptura do estoque.</li></ul>
	<b>Responsáveis</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Seção de Controle de Material</li></ul>
	<b>Período de Execução das Ações</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Durante a execução do contrato</li></ul>

6	<b>Risco</b>	Cancelamento da licitação		
	<b>Causas/Consequências</b>	Pode acarretar desabastecimento		
	<b>Probabilidade</b>	Média	<b>Impacto</b>	Alto
	<b>Ações de Mitigação ou Contingência</b>			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Acompanhamento da situação da cobertura de estoque dos materiais;</li><li>Acompanhamento junto à empresa quanto a atraso na entrega do material e a instrução célere de penalidades à empresa inadimplente;</li><li>A ação de contingência é a abertura de novo processo de compra para que se adquira o material antes que haja a ruptura do estoque.</li></ul>			
	<b>Responsáveis</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>Setor demandante, Seção de Controle de Material e Fiscais</li></ul>				
<b>Período de Execução das Ações</b>				
<ul style="list-style-type: none"><li>Durante a execução do contrato</li></ul>				

	<b>Risco</b>	Consumo abaixo do esperado
	<b>Causas/Consequências</b>	Obsolescência e vencimento dos materiais

*T. Souza*

*[Signature]*

*[Signature]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

ADM. 2021/2024

<b>Probabilidade</b>				Baixa	<b>Impacto</b>		Médio
<b>Ações de Mitigação ou Contingência</b>							
<ul style="list-style-type: none"><li>• Acompanhamento do consumo médio mensal dos materiais;</li><li>• Análise de necessidade de aquisição de material a partir de dados do sistema informatizado que considera o consumo médio mensal e a quantidade disponível em estoque;</li><li>• Comunicação ao setor demandante quando o consumo está bem abaixo do esperado com o intuito de saber a necessidade de permanência em estoque ou disponibilização para doação;</li><li>• Consulta ao setor demandante quando da aquisição de materiais de uso específico de determinada unidade usuária com o intuito de saber a necessidade e quantidade de material a ser adquirido.</li></ul>							
<b>Responsáveis</b>							
<ul style="list-style-type: none"><li>• Setor demandante, Seção de Controle de Material</li></ul>							
<b>Período de Execução das Ações</b>							
<ul style="list-style-type: none"><li>• Rotineiramente pela gestão de estoque;</li><li>• Durante a execução do contrato.</li></ul>							

<b>Risco</b>				Sobredimensionamento das aquisições de estoque			
<b>Causas/Consequências</b>				Obsolescência e vencimento dos materiais			
<b>Probabilidade</b>				Baixa	<b>Impacto</b>		Médio
<b>Ações de Mitigação ou Contingência</b>							
<ul style="list-style-type: none"><li>• Análise de necessidade de aquisição de material a partir de dados do sistema informatizado que considera o consumo médio mensal e a quantidade disponível em estoque;</li><li>• Consulta ao setor demandante quando da aquisição de materiais de uso</li></ul>							

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

ADM. 2021/2024

específico de determinada unidade usuária com o intuito de saber a necessidade e quantidade de material a ser adquirido.
<b>Responsáveis</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Setor demandante, Seção de Controle de Material</li></ul>
<b>Período de Execução das Ações</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Rotineiramente pela gestão de estoque;</li><li>Durante a execução do contrato.</li></ul>

9	<b>Risco</b>	Substituição dos equipamentos atuais por outros modelos		
	<b>Causas/Consequências</b>	Obsolescência e vencimento dos materiais		
	<b>Probabilidade</b>	Média	<b>Impacto</b>	Médio
<b>Ações de Mitigação ou Contingência</b>				
<ul style="list-style-type: none"><li>Análise de necessidade de aquisição de material a partir de dados do sistema informatizado que considera o consumo médio mensal e a quantidade disponível em estoque;</li><li>Consulta ao setor demandante quando da aquisição de materiais de uso específico de determinada unidade usuária com o intuito de saber a necessidade e quantidade de material a ser adquirido.</li></ul>				
<b>Responsáveis</b>				
<ul style="list-style-type: none"><li>Setor demandante, Seção de Controle de Material</li></ul>				
<b>Período de Execução das Ações</b>				
<ul style="list-style-type: none"><li>Na elaboração do Termo de Referência;</li><li>Rotineiramente pela gestão de estoque;</li><li>Durante a execução do contrato.</li></ul>				

Aliança do Tocantins, 05 de maio de 2022.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

**ADM. 2021/2024**

---

**APROVAÇÃO:**

**Deyller Fernandes Silva Araújo**

Secretário Municipal da Administração Planejamento, Gestão e Orçamento

**Raimundo Nonato Rodrigues de Souza**

Gestor do Fundo Municipal de Educação de Aliança do Tocantins.

**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.