



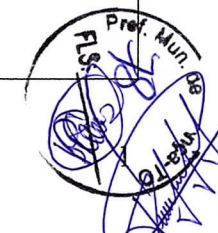
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
ADM: 2021/2024



MAPA DE RISCO

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais de informática e seus periféricos destinados à utilização pela Prefeitura Municipal de Aliança do Tocantins e os Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social.

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANALISE 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 contratação indevidos	Limitação indevida da competição com consequente atraso na contratação	Média	Alta	Inaceitável	Planejar contratação elencando requisitos necessários para o atendimento das necessidades das unidades de ensino e secretaria.	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)	Setor demandante e equipe de planejamento
03	Seleção do fornecedor	Empresas sem qualificação técnica adequada para a prestação de serviços	Contratação de empresas incapazes de executar a avença, com consequente não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato	Média	Alta	Inaceitável	Deve-se exigir dos participantes do processo as documentações e atestado de capacidade técnica, quando for o caso, realizar diligências para averiguação da veracidade dos documentos enviados	A autoridade competente, ao verificar que o participante adjudicado não comprovou as exigências, não aprova a contratação	Setor demandante e Controle Interno





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



04	Gestão do contrato	Ausência de acompanhamento e fiscalização 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
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 inexactos previstos no Contrato	Gestor do contrato

Aliança do Tocantins – TO, 02 / 03 / 2023.

Deyller Fernandes Silva Araújo
Secretário Municipal da Administração, Planejamento, Gestão e Orçamento

Rosângela Rodrigues Guimarães
Secretária de Assistência Social

Josiel Antônio Berticelli
Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Aliança do Tocantins.

