

Análise de Risco

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: VEÍCULO TIPO PICK-UP ZERO KM. 2.0, DIESEL , AUTOMÁTICA, ANO: 2022/2022, COR: BRANCA.
FASE DE ANÁLISE: <input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação <input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato

Planejamento da Contratação

RISCO 1: Pesquisa de preços estimados tendo como base objeto divergente do especificado no termo de referência	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
Causa:	Falta de análise do processo
Consequências:	Compra ou contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição;
Ação Preventiva:	Análise das pesquisas de preços comparando planilha de preços e TR; Evitar especificações desnecessárias ou excessivas
Responsável:	Diretoria de compras
Ação de Contingência:	Adequação as Pesquisas de preços
Responsável:	Unidade Demandante / Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 2: Valor estimado divergente da pesquisa de preços que embasa o pedido de compra	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Causa	Falha na elaboração do mapa de estimativa de preço
Consequências:	Licitação com valor divergente com os praticados no mercado, onerando a administração pública e incapacitando a ampla concorrência

Ação Preventiva:	Análise crítica das pesquisas de preços, comparando planilha de preços e TR.
Responsável:	Diretoria de compras
Ação de Contingência:	Adequar as Pesquisas de Preços e/ou TR
Responsável:	Unidade Demandante / Equipe de Planejamento da Contratação

Seleção do Fornecedor

RISCO 1: Fornecimento do veículo em desacordo com as especificações do Termo de Referência			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Causa	Falta de atenção		
Consequências:			
Ação Preventiva:	Acompanhamento pelo departamento técnico específico		
Responsável:	Fiscal de contrato ou comissão		
Ação de Contingência:	Fiscalização mais efetiva		
Responsável:	Fiscal de contrato/ comissão		

Gestão do Contrato

RISCO 1: Pagamento de NF do bem em desacordo com edital			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Causa	Falta de acompanhamento do fiscal de contrato/ comissão		
Consequências:	Não atendimento, no prazo e forma estabelecidos, da necessidade que ocasionou a demanda. Recebimento do bem inferior aquele que foi solicitado		
Ação Preventiva:	Departamento deve estar de posse da ordem de fornecimento Atesto de recebimento do bem na nota fiscal		
Responsável:	Comissão de recebimento do bem		

F.M.A.S. Aliança - TO
 Fls. n° 16
CANCELADO
 Fls. n° 18

Ação de	Encaminhar ordem de fornecimento para departamento de para as
Contingência:	devidas conferências.
Responsável:	Unidade demandante



Rosângela Rodrigues Guimarães
Secretária Municipal de Assistência Social

F.M.A.S. Aliança TO
Fls. n° 29 

F.M.A.S. Aliança TO
Fls. n° 19 