

**REDENÇÃO**
PREFEITURAESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PREPARO DE LICITAÇÃO
Rafael Alves Ataíde
Coordenador de Programas
Portaria nº 136/2024-GPM**MATRIZ DE RISCO****1. DADOS DO PROCESSO**

Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA.
Contratante:	Prefeitura Municipal de Redenção/PA.

2. FASE DE ANÁLISE

☒ Planejamento da contratação e seleção do fornecedor/ Preparo de Licitação e Gestão de contrato.

3. RISCOS

RISCO 01:	Deficiência na definição da demanda.		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Dano(s):	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda.		
Ações preventivas:	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Responsáveis:	Equipe Dep. De Compras e Preparo de Licitação.
Ações de contingência:	Restabelecimento da demanda.	Responsáveis:	Equipe Dep. De Compras e Preparo de Licitação.

RISCO 02:	Especificação Insuficiente Materiais. Descrição reduzida dos materiais que não retrate as necessidades mínimas da Unidade.		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta


REDENÇÃO

PREFEITURA

ESTADO DO PARÁ

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PREPARO DE LICITAÇÃO

 Rafael Alves Ataíde
 Coordenador de Programas
 Portaria nº 136/2024-GPM

Dano(s):	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade. Haverá prejuízos às atividades da Unidade.		
Ações preventivas:	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das demandas. Descrever no Termo de Referência os critérios mínimos para aceitação dos materiais.	Responsáveis:	Equipe Dep. De Compras e Preparo de Licitação.
Ações de contingência:	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.	Responsáveis:	Equipe Dep. De Compras e Preparo de Licitação.

RISCO 03:	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Dano(s):	Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no início da prestação do serviço.		
Ações preventivas:	Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.	Responsáveis:	Equipe Dep. De Compras e Preparo de Licitação.
Ações de contingência:	Orientar e capacitar as equipes de planejamento da contratação sobre o fluxo, as atividades de gerenciamento e sua importância para a melhoria do processo. Elaboração de lista de verificação (checklist) para	Responsáveis:	Equipe Dep. De Compras e Preparo de Licitação.

**REDENÇÃO**

PREFEITURA

ESTADO DO PARÁ

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PREPARO DE LICITAÇÃO

Rafael Alves Ataíde
Coordenador de Programas
Inº 136/2024-GPM

	analisar e avaliar a completude do TR.		
--	--	--	--

RISCO 04:	Licitação Frustrada/ Deserta.		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Dano(s):	Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso no início da prestação do serviço.		
Ações preventivas:	Elaborar as especificações adequadamente, de modo a estimular a competitividade.	Responsáveis:	Equipe Dep. De Compras e Preparo de Licitação.
	Validação das especificações junto a fabricantes e distribuidores.		
	Realizar a pesquisa de preços adequadamente.		
Ações de contingência:	Atualizar o instrumento convocatório, no que couber, revendo inclusive os preços praticados no mercado, encaminhando-o para a reabertura da licitação.	Responsáveis:	Equipe Dep. De Compras e Preparo de Licitação.
	Verificar os motivos que levaram a frustração do certame.		

RISCO 05:	Não cumprimento dos prazos de entrega.		
Probabilidade:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Dano(s):	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando a produtividade e qualidade de vida dos empregados e usuários.		
Ações preventivas:	Controle rígido dos prazos de entrega.	Responsáveis:	Fiscais requisitante e técnico.

**REDENÇÃO**

PREFEITURA

ESTADO DO PARÁ

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PREPARO DE LICITAÇÃO

Rafael Alves Ataíde
Coordenador de Programas
Portaria nº 136/2024-GPM

	Previsão de sanções no edital.		CPL.
Ações de contingência:	Encaminhamento de processo administrativo para aplicação de sanções conforme previsão em edital.	Responsáveis:	Equipe Dep. De Compras e Preparo de Licitação.
	Chamar a empresa constante no Cadastro de Reserva para atendimento.	Responsáveis:	Gestor do Contrato.
	Caso não seja possível a chamada do Cadastro de Reserva, instruir novo processo para contratação.	Responsáveis:	Setor Requisitante

RISCO 06:	Contratada se recusar a executar o objeto.		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Dano(s):	Não concluir a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do pregão.		
Ações preventivas:	Definir punição no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado.	Responsáveis:	Divisão de Planejamento, Licitação e Gestão de Contratos.
Ações de contingência:	Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.	Responsáveis:	Divisão de Planejamento, Licitação e Gestão de Contratos.

RISCO 07:	Fornecimento de produtos incompletos ou sem qualidade.		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Dano(s):	Prejuízo financeiro e risco à qualidade do produto e serviço apresentado comprometendo o objetivo da contratação.		
Ações preventivas:	Analisar criteriosamente cada produto entregue, bem como, análise do plataforma disponibilizada.	Responsáveis:	Fiscal de Contrato.

**REDENÇÃO**

PREFEITURA

ESTADO DO PARÁ

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PREPARO DE LICITAÇÃO

Rafael Alves Ataíde
Coordenador de Programas
Portaria nº 136/2024-GPM

Ações de contingência:	Devolver e exigir adequação do produto apresentado de forma inadequada ou sem a qualidade esperada.	Responsáveis:	Fiscal de Contrato.
	Aplicar sanções.		Gestor de Contrato

RISCO 08:	Contratação com preço acima da média do mercado.		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Dano(s):	Prejuízo ao erário.		
Ações preventivas:	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim. Considerar custos com frete e instalação quando for o caso.	Responsáveis:	Equipe Dep. De Compras e Preparo de Licitação.
Ações de contingência:	Cancelamento da aquisição, até que seja feito outro certame.	Responsáveis:	Autoridade Competente.
	Não adjudicação do certame.		Pregoeiro.

RISCO 09:	O CONTRATADO não manter as condições de habilitação durante a vigência do contrato.		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Dano(s):	Prejuízo ao erário.		
Ações preventivas:	Verificar a situação de regularidade da contratada.	Responsáveis:	Gestor do Contrato.
Ações de contingência:	Advertir por escrito o fornecedor quando constatada a situação de irregularidade.	Responsáveis:	Autoridade Competente.
	Não adjudicação do certame.		Pregoeiro.

**REDEÇÃO**

PREFEITURA

ESTADO DO PARÁ

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PREPARO DE LICITAÇÃO

Renalves Ataíde
Coordenador de Programas
Portaria nº 136/2024-GPM

RISCO 10:	Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais.		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Dano(s):	A empresa contratada não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do contrato.		
Ações preventivas:	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais decorrentes da quantidade de exames realizados.	Responsáveis:	Equipe Dep. De Compras e Preparo de Licitação.
Ações de contingência:	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.	Responsáveis:	Autoridade Competente.

4. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Nome: REGINALDO DA SILVA FERREIRA

Reginaldo da Silva Ferreira
Dir. Geral do Departamento de Compras
Portaria nº 194/2024-GPM

Redenção, 23 de setembro de 2024.

Reginaldo da Silva Ferreira
Dir. de Geral do Departamento de Compras
Portaria nº 194/2024-GPM

De acordo. Aprovo a análise de riscos.

Silvestre Monteiro Falcão Valente
Secretário Mun. de Administração
Decreto nº 001/21

Silvestre Monteiro Falcão Valente
Secretário Mun. de Administração
Decreto nº 001/2021