

MAPA DE RISCOS

- 3.1.** O objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, PISCICULTURA E INSUMOS PARA CORREÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO DA FERTILIDADE DO SOLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE CASTANHAL/PA,**

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO						
A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Agrário visa, por meio da criação de projetos economicamente viáveis e sustentáveis, promover políticas públicas voltadas ao desenvolvimento agropecuário no âmbito do Município. Estimulando os sistemas de produção integrados de piscicultura, produção animal e agrícola, com: fornecimento de alevinos, sementes e mudas; orientação sobre técnicas de produção e facilitação do uso de maquinários específicos.						
FASE DE ANÁLISE						
X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor					
	Gestão do Contrato					
RISCO 01						
Não aprovação dos artefatos do planejamento da contratação						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade do equipamento					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Adoção de modelos padronizados e checklists disponíveis no portal da AGU e gov.br			Equipe de Planejamento da Contratação		
2.	Compor equipe de Planejamento com servidores experientes			Equipe de Planejamento da Contratação		
3.	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares			Equipe de Planejamento da Contratação		
4.	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade			Equipe de Planejamento da Contratação		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Refazer imediatamente os artefatos não provados			Equipe de Planejamento da Contratação		
RISCO 02						
Especificação inadequada						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano					
1.	Contratação de produtos de baixa qualidade					
2.	Impugnação do certame					
Id	Ação Preventiva			Responsável		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

1.	Realizar revisão das especificações técnicas por servidor com experiência	Equipe de Planejamento da Contratação				
2.	Comparar com licitações de outras instituições de referência em boas práticas de contratações de TIC	Equipe de Planejamento da Contratação				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Fornecer esclarecimentos necessários durante a sessão externa nos termos da lei quando o erro for sanável	Equipe de Planejamento da Contratação				
2.	Suspender o pregão e refazer a especificação e pesquisa de mercado	Equipe de Planejamento da Contratação				
RISCO 03						
Pesquisa de mercado deficiente						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano					
1.	Preços acima dos praticados no mercado					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Realizar pesquisa de mercado conforme legislação em especial a IN SEGES /ME Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021	Equipe de Planejamento da Contratação				
2.	Comparar com licitações de outras instituições de referência em boas práticas de contratação	Equipe de Planejamento da Contratação				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Corrigir imediatamente o artefato deficiente	Equipe de Planejamento da Contratação				
RISCO 04						
Atraso no processo administrativo de contratação						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Atraso na disponibilização do equipamento					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Monitorar o andamento de cada etapa	Equipe de Planejamento da Contratação				
2.	Utilizar check lists para evitar a ausência de informações que comprometam o andamento do processo	Equipe de Planejamento da Contratação				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Realocar força de trabalho para priorização do processo	Equipe de Planejamento da Contratação				
RISCO 05						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações						
Probabilidade:		Baixa		Média	x	Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade dos equipamentos por falta					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos			Equipe de Planejamento da Contratação		
2.	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle			Equipe de Planejamento da Contratação		
3.	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares			Equipe de Planejamento da Contratação		
4.	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade			Equipe de Planejamento da Contratação		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório			Gestor da Secretaria		
2.	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório			Equipe de Planejamento da Contratação		
RISCO 06						
Não manter a proposta ou desistir do contrato						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Indisponibilidade do equipamento					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Pesquisa de preços que represente os preços praticados no mercado			Equipe de Gestão do Contrato		
2.	Exigir em edital documentos que comprovem a saúde financeira da empresa			Equipe de Planejamento da Contratação		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Aplicar punição			Equipe de Gestão do Contrato		
2.	Realizar nova licitação			Equipe de Gestão do Contrato		
RISCO 07						
Atraso na entrega do bem						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:	x	Baixa		Média		Alta
Id	Dano					
1.	Indisponibilidade momentânea dos serviços					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Estabelecer requisitos temporais compatíveis com a complexidade do serviço			Equipe de Planejamento da Contratação		
2.	Monitorar prazos após o envio da ordem de serviços			Equipe de Gestão do Contrato		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Avaliar motivação do atraso e caso necessário aplicar glosa			Equipe de Gestão do Contrato		
RISCO 08						
Inadimplência do fornecedor durante a vigência do contrato						
Probabilidade:		Baixa		Média		Alta
Impacto:	x	Baixa		Média		Alta
Id	Dano					
1.	Indisponibilidade momentânea dos equipamentos					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Exigir em edital documentos que comprovem a saúde financeira da empresa			Equipe de Planejamento da Contratação		
2.	Estabelecer em edital glosas para este caso específico			Equipe de Planejamento da Contratação		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Estabelecer prazo junto a contratada para sanar a Inadimplência			Equipe de Gestão do Contrato		
2.	Cancelar ata de registro e realizar nova licitação			Equipe de Gestão do Contrato		
RISCO 09						
Problemas nos equipamentos após o recebimento						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Indisponibilidade momentânea dos bens					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Exigir em edital documentos garantia para os materiais fornecidos			Equipe de Planejamento da Contratação		
2.	Estabelecer em edital glosas e sanções em caso de descumprimento das garantias			Equipe de Planejamento da Contratação		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acionar a contratada para a solução do problema	Equipe de Gestão do
2.	Contrato Aplicar Punições quando for o caso	Equipe de Gestão do Contrato

Castanhal/PA, 10 de abril de 2024.

**RESPONSÁVEL - PLANEJAMENTO
SEMADA**

PMC

U.C.I