



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
CNPJ Nº 10.221.760/0001-82

MAPA DE RISCOS

1 – Dados do processo:

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de material gráfico, por meio de processo de Pregão Eletrônico, para atender as demandas da Prefeitura Municipal, Secretarias e demais setores que compõem a esfera municipal.

2 – Fase de Análise:

Planejamento da contratação

3 – Riscos referentes a fase de análise escolhida:

RISCO 1 – PLANEJAMENTO DEFICIENTE

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Danos: Atraso na contratação e prejuízo ao atendimento das demandas da Prefeitura Municipal de Trairão, Secretarias e demais setores.

Ações preventivas: Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do órgão.

Responsável: Secretaria de Administração, Secretária de Obras e Secretaria de Agricultura.

Ações de Contingência: Revisão de quantitativos.

Responsável: Secretaria de Administração, Secretária de Obras e Secretaria de Agricultura.

RISCO 2 – ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Danos: Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem descrição necessárias.

Ações preventivas: Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

Responsável: Secretaria de Administração, Secretária de Obras e Secretaria de Agricultura.

Ações de Contingência: Refazer o Termo de Referência.

Responsável: Secretaria de Administração, Secretária de Obras e Secretaria de Agricultura.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
CNPJ Nº 10.221.760/0001-82

RISCO 3 – INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Danos: A não contratação do objeto licitado.

Ações preventivas: Planejamento financeiro para contratações

Responsável: Secretaria de Administração e Finanças

Ações de Contingência: Reprogramação do planejamento financeiro.

Responsável: Secretaria de Administração e Finanças

RISCO 4 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Danos: Prejuízo ao atendimento das necessidades de troca de material.

Ações preventivas: Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa

Responsável: CPL

Ações de Contingência: Rescisão contratual e reinício do processo licitatório

Responsável: CPL

4. Fase de Análise:

Gestão/ execução do objeto

5. Riscos referente a fase de análise escolhida:

RISCO 1 – ATRASO NA CONTRATAÇÃO

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Danos: Deficiência na entrega dos produtos licitados.

Ações preventivas: Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos.

Responsável: Fiscal de contrato designado

Ações de Contingência: Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.

Responsável: Assessoria Jurídica



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
CNPJ Nº 10.221.760/0001-82

RISCO 2 – AQUISIÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: (X) Baixo () Médio () Alto

Danos: Dano ao erário

Ações preventivas: Pesquisa de preço com de acordo com a IN nº 73 de 05 de agosto de 2020 da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, em seu art. 5º, inciso III e IV.

Responsável: Diretoria de Compras

Ações de Contingência: Evitar contratações de produtos não adequados, em desacordo com estipulado

Responsável: CPL

RISCO 3 – FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO A CONTRATADA

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Danos: Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado.

Ações preventivas: Planejamento financeiro

Responsável: Secretaria de Administração e Finanças

Ações de Contingência: Reservar os recursos com antecedência

Responsável: Secretaria de Administração e Finanças

RISCO 4 – EXECUÇÃO DO OBJETO DA AQUISIÇÃO EM DESACORDO COM O ACORDADO

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Danos: Prejuízo ao erário

Ações preventivas: Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.

Responsável: Secretaria de Administração, Secretária de Obras e Secretaria de Agricultura.

Ações de Contingência: Sanções e penalidades previstas no Contrato

Responsável: CPL



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
CNPJ Nº 10.221.760/0001-82

6 - Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Declaro, para devidos fins, que a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura e Pesca são responsáveis pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinalado, que os valores de estimativa de preço foram obtidos com setor de compras, conforme documentos anexo a este, que compila a Contratação de empresa para aquisição de material gráfico.

Trairão, Pará, 20 de março de 2024.

ARLETE BAÚ

Secretária Municipal de Administração e Finanças

JOSÉ ALVES COSTA

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

CHARLES MARCELINO DE SOUSA

Secretário Municipal de Agricultura, Aquicultura e Pesca