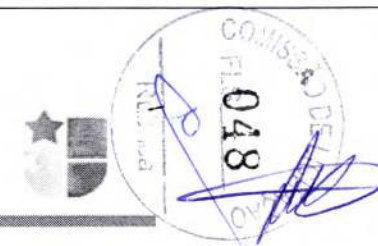


MAPA DE RISCO - MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA AS CRECHES

MAPA DE RISCO

MAPA DE RISCO								
Objeto	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA AS CRECHES							
Etapas da Contratação								
EPC - Equipe de Planejamento da Contratação		CLC - Central de Licitação e Contratos						
SF - Seleção do Fornecedor		CGM - Controladoria Geral do Município						
AR - Área Requisitante		PGM - Procuradoria Geral do Município						
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				ANÁLISE			RESPOSTA	
Risco	Descrição	Etapas	Dano/Consequência	Probabilidade	Impacto	Classificação	Prevenção/Responsável	Contingência/Responsável
1	Impugnação do Edital	SF	- Necessidade de Adequação do Edital, caso a impugnação seja procedente	Baixa	Alto	Risco Médio	Adequação do Edital às normas vigentes/CGM, PGM e CLC	Revisão do edital CGM, PGM e CLC
2	Desinteresse do mercado em participar da Licitação	SF	- Licitação deserta	Baixa	Alto	Risco Médio	Ampla divulgação do certame/CLC	Pesquisa de preço junto aos fornecedores a fim de aprimorar eventuais falhas na construção do TR; EPC
			- Necessidade de repetição do certame				Alinhar a construção da solução (TR) de acordo com as regras de mercado	Reavaliar a estimativa de preços afim de verificar a defasagem do preço máximo a ser aceito para a aquisição; EPC
			- Atraso na execução do objeto				Estimar o preço de forma equilibrada: nem superestimado e nem subestimado	
3	Preços ofertados são superiores aos valores ofertados	SF	- Licitação fracassada	Baixa	Alto	Risco Médio	Estimar o preço com base em parâmetros fidedignos, seguindo a legislação envolta ao tema (IN 73/2020); EPC	Contactar os fornecedores a fim de levantar informações que auxiliem as correções de requisitos prejudiciais, com o objetivo de relançar a licitação na praça; EPC
			- Necessidade de repetição do certame				Evitar a utilização de preços defasados; EPC	Revisitar os parâmetros utilizados na estimativa de preço a fim de adequar a realidade de mercado e, consequentemente viabilizar a repactuação do edital; EPC
			- Atraso na execução do objeto				Definir o objeto levando-se em consideração as características praticadas no mercado, a fim de evitar a criação de práticas incomuns; EPC	
4	Impugnação do resultado da Licitação	SF	- Atraso na execução do objeto	Baixa	Alto	Risco Médio	Realizar análise detalhada da documentação e proposta da licitante vencedora/CLC	Convocação da Licitante classificada subsequente/CLC
5	Atraso na homologação da Licitação	SF	- Atraso na execução do objeto	Baixa	Alto	Risco Médio	Realizar juntada e proceder análise célere da documentação do certame; CLC	Necessidade de revalidação da proposta da Licitante vencedora; CLC
6	Vencedor do Certame não assinar o contrato	SF	- Atraso na execução do objeto	Baixa	Alto	Risco Médio	Manter contato com a empresa antes de finalizar o certame;	Republicar o Edital; EPC e Setor de contratos;
							Verificar histórico de contratação pretélicas a fim de verificar a ocorrência de situação análoga;	Verificar e existência de ARP - Ata de Registro de Preço disponível para adesão. EPC e Setor de contratos.
7	Habilitação da empresa com documentação técnica, econômica e financeira forjada ou idônea	SF	Contratação irregular e descumprimento contratual	Baixa	Alto	Risco Médio	Avaliar a necessidade de realizar diligências para confirmar a veracidade dos documentos; EPC	Após diligência se confirmada documentação forjada, aplicação de sanções cabíveis; EPC
8	Atraso na entrega do material	AR	Aplicação de penalidades, prejuízos ao setor demandante	Média	Alto	Risco Alto	Entrar em contato antecipadamente com o fornecedor, por escrito, quanto ao prazo de entrega e cobrar providências	Seção de Gestão do DESME



MAPA DE RISCO - MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA AS CRECHES

MAPA DE RISCO

MAPA DE RISCO								
Objeto	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA AS CRECHES							
Etapas da Contratação								
EPC - Equipe de Planejamento da Contratação		CLC - Central de Licitação e Contratos						
SF - Seleção do Fornecedor		CGM - Controladoria Geral do Município						
AR - Área Requisitante		PGM - Procuradoria Geral do Município						
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				ANÁLISE			RESPOSTA	
Risco	Descrição	Etapas	Dano/Consequência	Probabilidade	Impacto	Classificação	Prevenção/Responsável	Contingência/Responsável
9	Inexecução Total da Nota de Empenho	SF/AR	Aplicação de Penalidades, Rescisão do contrato e prejuízos ao setor demandante	Média	Alto	Risco Alto	Evitar contratação de empresa que não demonstrem possuir capacidade técnica para contratação. EPC	Verificar durante a análise da proposta se o bem ofertado é compatível com as especificações do Termo de Referência; CLC
								Desclassificar empresas que não atendam aos requisitos solicitados no Termo de Referência; CLC
								Notificar o fornecedor pela inexecução do Contrato/Seção de Gestão de Patrimônio; CLC
10	Descrição do objeto (quantitativo e qualitativo) que não atenda a demanda	SR	Dano decorrente da aquisição de itens inservíveis; Fornecimento de itens que não atendam a demanda;	Baixa	Alto	Risco Médio	Verificar o que o órgão tem adquirindo para as demandas e soluções; AR	Verificar em processos anteriores a existência de impugnações e/ou esclarecimentos em relação as especificações dos itens licitados; EPC
11	Objeto entregue fora das especificações ou similaridades que não atendam às necessidades do TRE-AM	SR	Não aceitar o material ocasionando prejuízos ao setor demandante	Baixa	Alto	Risco médio	Promover todos os esclarecimentos sobre o material, por ocasião da licitação e do encaminhamento da Nota de Empenho	Notificar o fornecedor e recusar/devolver o material para que o mesmo seja substituído / Seção de Gestão / DESME

Ligriane C. de Souza
Ligriane Coutinho de Souza
Matrícula nº 7444

Francisco Azevedo Feitosa
Sr. Francisco Azevedo Feitosa
Decreto nº 1.068/2025

Francisco Azevedo Feitosa
Dep. DESME - SEMED
Decreto nº 1068/2025

