

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 05 VEÍCULOS CABINE SIMPLES PICK UP.
Equipe de Apoio: Italo Patrick Araújo da Silva	Responsável: Leidiane do Carmo Reis

FASE DA ANÁLISE

(X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

() Gestão do Contrato

Risco 1 – NÃO HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	(X) Baixo	() Médio	() Alto
Dano	Não haverá os devidos serviços que são essenciais.		

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco

Ações	Verificar junto à contabilidade a disponibilidade de recurso para atender a contratação	Responsável Leidiane	Equipe de Apoio: Italo Patrick
--------------	---	---------------------------------------	---

Estratégia de contingência caso o risco se concretize

Ações	A estratégia de contingência consiste nas ações corretivas previamente definidas pela Administração para mitigar os impactos decorrentes da concretização de riscos identificados no planejamento da contratação, garantindo a continuidade do interesse público e a regularidade do processo administrativo.	Responsável Leidiane	Equipe de Apoio Italo Patrick
--------------	---	---------------------------------------	--

Nº	Evento de Risco Concretizado	Estratégia de Contingência (Ação Corretiva)	Base Legal /Fundamento	Responsável
01	Licitação deserta	Revisão do TR, atualização da pesquisa de preços e republicação do edital	Art. 28 e 23 da Lei 14.133/21	Setor de Compras
02	Licitação fracassada	Reavaliação das exigências de habilitação e critérios técnicos; nova publicação	Art. 59 e 64	Comissão de Contratação
03	Sobrepçoço identificado após	Instauração de apuração administrativa; revisão contratual	Art. 147	Controle Interno

	adjudicação	ou anulação do certame		
04	Atraso na entrega	Notificação formal; aplicação de multa; execução da garantia; possível rescisão	Art. 155 e 156	Fiscal do Contrato
05	Inexecução total do contrato	Rescisão unilateral; aplicação de penalidades; convocação de remanescente	Art. 137 e 90	Autoridade Competente
06	Inexecução parcial	Aplicação de sanções proporcionais; retenção de pagamento; ajuste contratual	Art. 156	Fiscal do Contrato
07	Entrega em desacordo com especificações	Rejeição do objeto; exigência de substituição; aplicação de penalidade	Art. 140	Fiscal do Contrato
08	Insuficiência orçamentária	Solicitação de suplementação; reprogramação financeira; suspensão da execução	Art. 105	Setor Financeiro
09	Descontinuidade de fornecedor	Convocação do segundo colocado; contratação remanescente	Art. 90	Comissão de Contratação
10	Falha na fiscalização contratual	Designação imediata de novo fiscal; abertura de apuração interna	Art. 117	Autoridade Administrativa
11	Impugnação procedente do edital	Suspensão do certame; adequação do instrumento convocatório	Art. 164	Agente de Contratação
12	Judicialização do processo	Encaminhamento à Procuradoria; suspensão cautelar até decisão judicial	Princípio da legalidade	Assessoria Jurídica
13	Desequilíbrio econômico-financeiro	Análise técnica; eventual revisão contratual	Art. 124	Setor Técnico
14	Descumprimento de obrigações trabalhistas pela contratada	Retenção de pagamentos; exigência de comprovação; comunicação aos órgãos competentes	Art. 121	Fiscal do Contrato
15	Irregularidade documental superveniente	Suspensão de pagamentos até regularização; abertura de processo sancionador	Art. 155	Setor de Contratos
Risco 2 – ESPECIFICAÇÕES INSUFICIENTES PARA OS SERVIÇOS				
Probabilidade		(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto		() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano		Empresas de baixa qualificação na prestação dos serviços.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco				

Ações	Revisão de cada Cláusulas ou Itens de obrigações da contratada e a forma de prestação do serviço	Responsável Leidiane	Equipe de Apoio Italo Patrick
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Estudar a aplicação de advertência/multa/penalidades a empresa.	Responsável Leidiane	Equipe de Apoio Italo Patrick
Risco 3 – ATRASO NA CONCLUSÃO DA DISPENSA			

Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano	A não conclusão do certame no prazo, implica na demora na prestação dos serviços solicitados, a paralização da frota.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Prevendo o atraso, seria necessário um pedido de apoio de mais pessoas para ajudar a Equipe de licitação, ajudando na análise das propostas.	Responsável Leidiane	Equipe de Apoio Italo Patrick
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade do certame	Responsável Leidiane	Equipe de Apoio Italo Patrick

LEIDIANE DO CARMO REIS
Elaboração do MAPA DE RISCO

ITALO PATRICK ARAÚJO DA SILVA
Equipe de Apoio

RAFAEL DE OLIVEIRA LUZ
Secretário Municipal de Administração

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
Prefeito Municipal