



MAPA DE RISCOS

1 – Dados do processo:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SETORES, ATENDIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRAIRÃO-PA

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: O prejuízo ao atendimento das demandas do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRAIRÃO-PA

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

Responsável: Gestor(a) do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRAIRÃO-PA

Ações de Contingência: Revisão de quantitativos.

Responsável: Gestor(a) do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRAIRÃO-PA

RISCO 2 – ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO

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

Impacto: (X) Baixo () Médio () Alto

Danos: Utilização, por parte da CONTRATADA, de produto 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: Gestor(a) do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRAIRÃO-PA

Ações de Contingência: Refazer o Termo de Referência.

Responsável: Gestor(a) do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRAIRÃO-PA

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: Gestor(a) do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRAIRÃO-PA

Ações de Contingência: Reprogramação do planejamento financeiro

Responsável: Gestor(a) do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRAIRÃO-PA



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

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

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Danos: Prejuízo ao atendimento das necessidades da Prefeitura.

Ações preventivas: Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa	Responsável: CPL
--	-------------------------

Ações de Contingência: Rescisão contratual e reinício do processo licitatório	Responsável: Gestor(a) do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRAIÇÃO-PA 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 e cumprimentos das exigências do termo de referência e instrumento convocatório	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: Gestor(a) do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRAIÇÃO-PA Assessoria Jurídica
---	--

RISCO 2 – AQUISIÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO

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

() Baixo () Médio (X) 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: Requisitante da demandante JOSIANE PINHEIRO FERREIRA
--	--

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 15.349.420/0001-55



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

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

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

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

Ações preventivas: Planejamento financeiro

Responsável:

Gestor(a) do FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE TRAIRÃO-PA

Ações de Contingência: Reservar os
recursos com antecedência

Responsável:

Gestor(a) do FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE TRAIRÃO-PA

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

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

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Danos: Prejuízo ao erário

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

Responsável:

Requisitante demandante
JOSIANE PINHEIRO FERREIRA

Gestor(a) do FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE TRAIRÃO-PA

Fiscal do Contrato

Ações de Contingência: Sanções e
penalidades previstas no Contrato

Responsável:

CPL

Gestor(a) do FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE TRAIRÃO-PA

Assessoria Jurídica

6 - Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Declaro, para devidos fins, que o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRAIRÃO-PA é responsável pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinalado e que os valores de estimativa de preço foram obtidos com pesquisa de preços, conforme documentos anexo a este, que compila a AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SETORES, ATENDIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRAIRÃO-PA.

Trairão (PA), 21 de maio de 2024.


VILMA TEIXEIRA DE JESUS ROCHA

Gestor(a)

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRAIRÃO-PA