

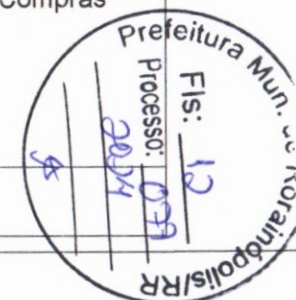
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

ÓRGÃO REQUISITANTE

Secretaria Municipal de Esporte Cultura e Lazer

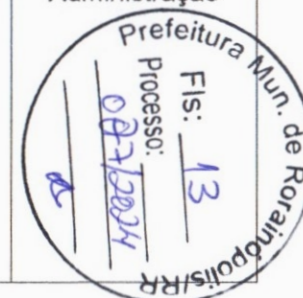
Objeto: Contratação de empresa para Aquisição de material de permanente para o projeto Cinema de Rua para atender a Secretaria de Cultura de Rorainópolis-RR

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO							
IDENTIFICAÇÃO		AVALIAÇÃO		TRATAMENTO			
RISCO	CAUSA DO RISCO	IMPACTO	PROBABILIDADE	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Formalização Inadequada da demanda	Contratação de Empresa que não atenda a necessidade do órgão	Não execução do projeto	Baixo	Modelo de Documentação de Formalização de Demanda	Secretaria responsável	Devolver o Documento de Formalização de Demanda para Eventuais Ajustes	Secretaria responsável
Especificação insuficiente de matérias	Falta de verificação na descrição dos itens	Os materiais não atenderão todas as necessidades específicas do atendimento da demanda, onde ocorrerá prejuízos a administração pública.	Baixo	Descrever os itens no certame licitatório de forma que atenda as especificações necessárias para atender o pleno atendimento necessário.	Setor de Licitação.	Estudar o grau de insuficiência e verificar possibilidade de rescisão contratual	Setor de Compras



Não disponibilidade e Orçamentaria	Cortes ou contingenciamentos no orçamento	Não será possível a contratação As atividades serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas	Média	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade e orçamentaria anua	Setor Contábil	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentaria anua	Setor Financeiro
------------------------------------	---	--	-------	--	----------------	--	------------------

FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DE FORNECEDORES							
IDENTIFICAÇÃO		AVALIAÇÃO		TRATAMENTO			
RISCO	DANO	IMPACTO	PROBABILIDADE	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Atraso no fornecimento do objeto.	Atraso na entrega do item	Ficar sem o material necessário	Média	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto Realizar amplo estudo e pesquisa de mercado com empresas que possuam expertise na execução de tais serviços buscados.	Secretaria Responsável	Advertir se necessário, aplicar penalidades previstas, visando mitigar prejuízos ao erário Tomar as providências necessárias para saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da contratação.	Administração



Estimativa de preço em desacordo com os valores praticados pelo mercado.	Disputa de preço deserta ou contratação por preço elevado.	Médio	Baixa	Realizar adequada pesquisa de mercado, através das disposições contidas no art. 23 da Lei 14.133/21, utilizando a fonte variável de preços, sempre que possível.	Setor de compras	No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos.	Setor de compras
Atraso no processo administrativo de contratação	Atraso no procedimento de contratação; Atraso na elaboração de novos projetos técnicos e termos de referência para contratações futuras.	Médio	Média	Realizar o ETP e elaborar o TR com tempo suficiente para a tramitação do processo, obedecendo todos os prazos legais; Monitorar o andamento do processo junto as áreas, de acordo com cada etapa de execução do mesmo.	Secretaria Responsável	Acompanhar o andamento do processo cobrando as áreas responsáveis por cada etapa, caso haja uma extrapolação do prazo estipulado do exercício daquela atividade pela área que o processo estiver estagnado.	Setor de Licitação

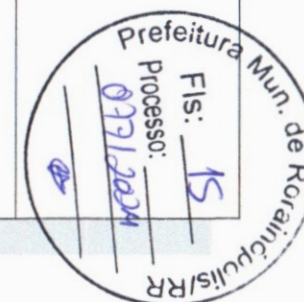


FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

IDENTIFICAÇÃO		AVALIAÇÃO		TRATAMENTO			
RISCO	DANO	IMPACTO	PROBABILIDADE	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Pagamentos Irregulares	Realização de pagamentos antecipados sem apresentação de garantia, desvinculando de resultados e sem verificação de regularidade fiscal	Superfaturamento em função de pagamento antecipado	Muito alto	Servidores responsáveis pelos pagamentos capacitados	Setor de finanças	Apuração de responsabilidade da empresa e servidores por eventuais pagamentos irregulares	Secretaria Demandante
Solicitações de execução do objeto além da capacidade de controle e de fiscalização.	Falta de atendimento ou atraso no atendimento das demandas. Execução: sem acompanhamento por pessoal sem a qualificação adequada, acarretando má qualidade nos produtos entregues ou serviços prestados.	Alto	Alta	Providenciar capacitação para servidores do órgão/entidade que atuam como fiscais de contrato.	Equipe de gestão contratual.	Implantação de controles internos e fluxos de processos de aprovação, a fim de compatibilizar as demandas de serviços à disponibilidade e vazão da equipe para gerenciar e validar adequadamente os serviços entregues.	Equipe de gestão contratual;

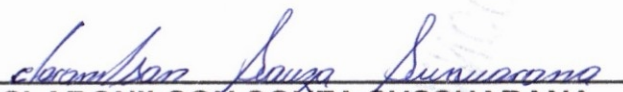
LEGENDA:

- Risco:** Acontecimento capaz de impactar o objeto da contratação.



- **Dano:** Impactos gerados pelo risco, quando ocorrido.
- **Probabilidade:** Chance de o acontecimento de risco ocorrer.
- **Níveis de impacto:**
 - **Baixo:** Danos que não afetem o processo/serviço.
 - **Médio:** Danos que afetem parcialmente o processo/serviço, gerando atraso ou interferindo de alguma forma em sua qualidade.
 - **Alto:** Danos que afetem a essência do processo/serviço, impedindo sua execução.
- **Ações Preventivas:** Providências que impeçam ou diminuam a probabilidade do risco ocorrer.
- **Ações de Contingência:** Providências que resolvam ou pelo menos diminuam os danos causados pelo risco.

Rorainópolis-RR, 12 de dezembro de 2024


CLARONILSON SOUZA SUSSUARANA
Secretário Municipal de Esportes, Cultura e Lazer
Decreto n.º 094/2024

