

**MAPA DE RISCOS**

**Dados do Processo:**

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO PLÁSTICO NA COR PRETA PARA COLETA DE MATERIAIS INFECTANTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DE MINAS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES PREVISTAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

**1. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

**1.1 Planejamento da Contratação e Seleção do Contrato ( x )**

**Gestão do Contrato ( )**

<b>RISCO 01</b>	<b>Planejamento deficiente</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Descrição ( dano)</b>	O prejuízo ao atendimento das demandas das diversas secretarias e setores		
<b>Ação Preventiva</b>	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.	<b>Responsável</b>	Secretaria de Administração
<b>Ação de Contingência</b>	Revisão de quantitativos	<b>Responsável</b>	Secretaria de Administração

**1.2 Planejamento da Contratação e Seleção do Contrato ( x )**

**Gestão do Contrato ( )**

<b>RISCO 02</b>	<b>Elaboração do Termo de Referência inadequado</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Descrição ( dano)</b>	Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem descrição necessárias.		
<b>Ação Preventiva</b>	Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	<b>Responsável</b>	Secretaria de Administração
<b>Ação de Contingência</b>	Refazer o Termo de Referência.	<b>Responsável</b>	Secretaria de Administração

**1.3 Planejamento da Contratação e Seleção do Contrato ( x )**

*Maurista V. da S. Araújo & Gasquiot*

<b>Gestão do Contrato ( )</b>			
<b>RISCO 03</b>	<b>Indisponibilidade financeira</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Descrição (dano)</b>	A não contratação do objeto licitado.		
<b>Ação Preventiva</b>	Planejamento financeiro para Contratações	<b>Responsável</b>	Responsável Contábil
<b>Ação de Contingência</b>	Reprogramação de Planejamento financeiro	<b>Responsável</b>	Responsável Contábil

<b>1.4 Planejamento da Contratação e Seleção do Contrato ( x )</b>			
<b>Gestão do Contrato ( )</b>			
<b>RISCO 04</b>	<b>Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Descrição (dano)</b>	Prejuízo ao atendimento das necessidades de troca de material desgastado		
<b>Ação Preventiva</b>	Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa	<b>Responsável</b>	Agente de Contratação da Comissão de Contratação
<b>Ação de Contingência</b>	Recessão contratual e reinício do processo licitatório	<b>Responsável</b>	Agente de Contratação da Comissão de Contratação

<b>2. GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO</b>			
<b>2.1 Planejamento da Contratação e Seleção do Contrato ( )</b>			
<b>Gestão do Contrato ( X )</b>			
<b>RISCO 05</b>	<b>Atraso na contratação</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Descrição (dano)</b>	Deficiência na entrega dos produtos licitados.		
<b>Ação Preventiva</b>	Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos.	<b>Responsável</b>	Fiscal designado
<b>Ação de Contingência</b>	Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas	<b>Responsável</b>	ASS.JURIDICA

<b>2.2 Planejamento da Contratação e Seleção do Contrato ( )</b>
--

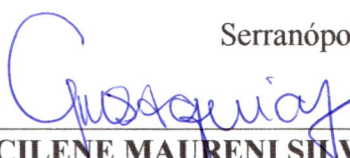
Mauriela V da S Craigo & Guisquias

<b>Gestão do Contrato ( X )</b>			
<b>RISCO 06</b>	<b>Aquisição com preço acima da média do mercado</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Descrição ( dano)</b>	Dano ao erário		
<b>Ação Preventiva</b>	Pesquisa de preço	<b>Responsável</b>	Secretaria de Administração
<b>Ação de Contingência</b>	Evitar contratações de produtos não adequados, em desacordo com estipulado	<b>Responsável</b>	Agente de Contratação da Comissão de Contratação

<b>2.3 Planejamento da Contratação e Seleção do Contrato ( )</b>			
<b>Gestão do Contrato ( X )</b>			
<b>RISCO 07</b>	<b>Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Descrição ( dano)</b>	Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado		
<b>Ação Preventiva</b>	Planejamento Financeiro	<b>Responsável</b>	Secretaria de Finanças
<b>Ação de Contingência</b>	Reservar os recursos com antecedência	<b>Responsável</b>	Secretaria de Finanças

<b>2.4 Planejamento da Contratação e Seleção do Contrato ( )</b>			
<b>Gestão do Contrato ( X )</b>			
<b>RISCO 08</b>	<b>Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Descrição ( dano)</b>	Prejuízo ao erário		
<b>Ação Preventiva</b>	Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato e entrega.	<b>Responsável</b>	Secretaria de Administração
<b>Ação de Contingência</b>	Sanções e penalidades previstas no Contrato	<b>Responsável</b>	Agente de Contratação da Comissão de Contratação

Serranópolis de Minas/MG, 20 de maio de 2024.

  
**GRACILENE MAURENI SILVA AGUIAR**  
 Secretaria de Administração





*Iara Silanne Nunes Santos*

**IARA SILANNE NUNES SANTOS**

Técnica em Segurança do Trabalho

*Maurieta Viana da Silva Araujo*

**MAURIETA VIANA DA SILVA ARAUJO**

Auxiliar de Serviços Gerais