

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

ANEXO I

MAPA DE RISCO

10. Identificação de eventos de riscos:

2.1. Fase de Análise: Planejamento da Contratação

Risco 1:	Quantidade estimada no Estudo Técnico Preliminar insuficiente	
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto	
Dano (s):	Dificuldade na execução do objeto contratado.	
Ação(ões) Preventiva(s):		Responsável
Elaborar um planejamento eficiente e realizar a cotação do objeto de acordo com o quantitativo e as necessidades estabelecidas pela secretaria requisitante.		Setor de Planejamento da Contratação da Secretaria de Planejamento e Administração.
Ação(ões) de Contingência:		Responsável
Revisão de quantitativos com a secretaria requisitante.		Setor de Planejamento da Contratação da Secretaria de Planejamento e Administração

Risco 2:	Inadequação dos serviços prestados	
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto	
Dano (s):	Serviços prestados não atendem às necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento e Administração – SEMPA.	

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável
Estabelecer os descritivos detalhado do serviço.	Secretaria requisitante
Ação(ões) de Contingência:	Responsável
Solicitar revisão do descritivo.	Setor de Planejamento da Contratação da Secretaria de Planejamento e Administração.

Risco 3:	Recurso orçamentário insuficiente para o fornecimento do objeto
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Dano (s):	Impossibilidade de realizar a contratação.
Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável
Verificação do orçamento aprovado e disponível antes da realização da formalização da demanda.	Secretaria requisitante
Ação(ões) de Contingência:	Responsável
Realizar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos serviços.	Ordenador das despesas.

Risco 4:	Elaboração do Termo de Referência inadequado
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto
Dano (s):	Possível contratação de serviços de baixa qualidade, que não atendam adequadamente as reais necessidades.
Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do objeto a ser contratado e solicitar a revisão deste, pela secretaria competente.	Setor de Planejamento da Contratação da Secretaria de Planejamento e Administração
Ação(ões) de Contingência:	Responsável
Refazer o Termo de Referência.	Setor de Planejamento da Contratação da Secretaria de Planejamento e Administração

2.2. Fase de Análise: Gestão/execução do objeto

Risco 1:	Atraso no fornecimento
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto
Dano (s):	Inexecução dos serviços, dentro dos prazos definidos.
Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável
Definir prazos no Termo de Referência.	Setor de Planejamento da Contratação da Secretaria de Planejamento e Administração
Ação(ões) de Contingência:	Responsável
Comunicar ao fornecedor o prazo de entrega do material no momento da emissão da ordem de fornecimento, destacando de forma clara as regras estabelecidas no Termo de Referência, especialmente em relação à entrega e à possível aplicação de sanções em caso de eventuais atrasos.	Gestor do contrato; Fiscal do contrato.

Risco 2:	Aquisição com preço acima da média do mercado
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto
Dano (s):	Danos ao erário
Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável
Pesquisa de preço em conformidade com a IN SEGES/ME nº 65 de 07 de julho de 2021 da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.	Sector de Planejamento da Contratação da Secretaria de Planejamento e Administração
Ação(ões) de Contingência:	Responsável
Evitar contratações não adequadas, em desacordo com o valor máximo estipulado.	Comissão Permanente de Licitação

Risco 3:	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto
Dano (s):	Recusa de fornecimento pela empresa.
Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável
Planejamento Financeiro.	Secretaria Municipal da Fazenda
Ação(ões) de Contingência:	Responsável
Reservar os recursos com antecedência.	Secretaria Municipal da Fazenda

Risco 4:	Execução do objeto em desacordo com o Termo de Referência
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto
Dano (s):	Prejuízo ao erário e não atendimento da demanda conforme planejamento.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável
Fiscalização durante a Execução	Fiscal de Contrato
Ação(ões) de Contingência:	Responsável
Devolver e exigir adequação do serviço apresentado de forma inadequada ou sem a qualidade esperada. Aplicar sanções.	Fiscal de Contrato