



## MAPA DE RISCO

Este documento apresenta o Mapa de Risco para Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de expediente, material pedagógico e material esportivo, visando atender às necessidades das secretarias e órgãos da Administração Pública do Município de Anaurilândia/MS

A análise de riscos permeia todas as etapas da fase de Planejamento da Contratação.

Mensuração das probabilidades de ocorrência e dos danos potenciais relacionados a cada risco identificado.

A análise dos riscos consiste na classificação conforme relação entre a probabilidade e o impacto caso o risco seja materializado, tal classificação direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão de contrato.

Ademais, os resultados da análise feita estão sintetizados no quadro adiante.

MAPA DE RISCOS

ITEM	FASE DA CONTRATAÇÃO	RISCO	CATEGORIA	GRAU DE EXPOSIÇÃO AO RISCO		GESTOR DO RISCO	TRATAMENTO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
				PROBABILIDADE	IMPACTO				
17	Planejamento da Contratação	Acúmulo de projetos na etapa de planejamento	Operacional	MÉDIA	MODERADO	Equipe de Planejamento	Prevenir	- Adequação do número de servidores à demanda da unidade; - Capacitação dos servidores da unidade requisitantes; - Padronização de procedimentos de planejamento; - Padronização dos documentos de instrução processual.	- Classificação dos processos por prioridades, a cargo da Alta Administração.
20	Seleção do Fornecedor	Ausência de previsão de penalidades para condutas que retardam o pregão	Legal	BAIXA	GRANDE	Setor de Licitações	Prevenir	- Utilização preferencial das minutas da validadas pela Assessoria Jurídica, onde consta a correta redação das penalidades a que as empresas estão sujeitas.	- Aplicação direta do texto da Lei.

22	Seleção do Fornecedor	Acúmulo de processos no setor de licitações	Operacional	BAIXA	PEQUENO	Setor de Licitações	Prevenir	- Realizar o monitoramento e acompanhamento das demandas, conforme cronograma definido. - Capacitação da equipe de licitações.	- Solicitação de apoio a outras unidades para a redução do acúmulo de processos.
28	Gestão do Contrato	Falta de assinatura e/ou atraso na assinatura do contrato pelo fornecedor vencedor da licitação	Operacional	MUITO BAIXA	CATASTRÓFICO	Setor de Licitações e Contratos	Prevenir	- Previsão, no instrumento convocatório, de prazo para assinatura e devolução do contrato - Unidade de Licitações; - Gestão e controle direto pelos servidores responsáveis;	- Notificação do fornecedor; - Solicitação de abertura de processo administrativo de apuração de responsabilidade; - Republicar o certame.
30	Gestão do Contrato	Falta de entrega da Garantia contratual ou entrega fora dos moldes estabelecidos no instrumento convocatório	Legal	BAIXA	MODERADO	Setor de Licitações e Contratos	Prevenir	- Comunicação formal do contratado com o prazo para apresentar a garantia; - Capacitação da equipe para análise da garantia contratual.	- Abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidade da empresa; - Rescisão contratual.
31	Gestão do Contrato	Falta de controle dos prazos contratuais pelos gestores e fiscais	Operacional	MÉDIA	GRANDE	Equipe de Fiscalização	Prevenir	- Capacitar os Gestores e Fiscais para o acompanhamento dos procedimentos de gestão e fiscalização; - Orientar sobre a necessidade controle através de mecanismos disponíveis (planilhas, softwares, etc)	
32	Gestão do Contrato	Falta de manutenção das condições de habilitação por parte da empresa contratada	Legal	MÉDIA	GRANDE	Equipe de Fiscalização	Prevenir	- Verificação mensal das condições de habilitação da contratada; - Inclusão, no Termo de Referência, de cláusulas de obrigação de manutenção das condições de habilitação e qualificação durante vigência contratual.	- Abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidade da contratada; - Abertura de novo processo licitatório.
33	Gestão do Contrato	Falta de resposta às notificações por parte da empresa contratada	Operacional	MÉDIA	GRANDE	Equipe de Fiscalização	Prevenir	- Realização de reunião inicial com a empresa contratada ressaltando a importância do cumprimento das obrigações assumidas; - No início do contrato, entrega de relação mensal de documentos que deverão necessariamente acompanhar a Nota Fiscal para ateste e pagamento; - Padronização dos modelos de notificação das empresas contratadas, onde deverá constar as penalidades no caso de não atendimento às notificações.	- Retenção do valor correspondente a parcela da inexecução do contrato objeto da notificação.