



ANALISE COM MAPA DE RISCOS.

Análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, em conformidade com o Artigo 18, inciso X da Lei Nº 14.133 de 01 de abril de 2021, para aquisição e fornecimento de placas (etiquetas patrimoniais) para tombamento dos bens móveis adquiridos pelo município atendendo ao Departamento de Patrimônio para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Bonfim/RR.

Objetivo: A contratação de empresa para aquisição e fornecimento de placas (etiquetas patrimoniais) para tombamento dos bens móveis adquiridos pelo município, atendendo ao Departamento de Patrimônio - para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Bonfim/RR.

FASE I: Planejamento da Contratação:

Risco 01:		Levantamento inadequado dos itens que compõem a aquisição ou Planejamento Deficiente.		
Probabilidade:		() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:		() Alta	(x) Média	() Baixa
a) Dano:	Aquisição de materiais de expediente diversos que não atende as necessidades, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos, bem como prejuízo ao atendimento das demandas da Administração Geral da PMB.			
b) Ação Preventiva:	Verificação e eventual adequação das especificações e quantidades conforme cada setor por ocasião da elaboração do Termo de Referência e com a ajuda dos fornecedores, durante a cotação.			Responsável: Elaborador do Termo de Referência
c) Ação de Contingência:	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão contratual, fazendo a correção para um novo processo licitatório ou revisar os quantitativos.			Responsável: Fiscal do Contrato

Risco 02:		Elaboração do Termo de Referência Inadequado.		
Probabilidade:		() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:		(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:	Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade. Requisitos/Especificação que possam ser erroneamente interpretados pelos licitantes.			
b) Ação Preventiva:	Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do objeto contrato e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.			Responsável: Elaborador do Termo de Referência
c) Ação de Contingência:	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão contratual, fazendo as correções para um novo processo licitatório.			Responsável: Fiscal do Contrato

Risco 03:		Indisponibilidade Financeira.		
Probabilidade:		() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:		() Alta	(x) Média	() Baixa
a) Dano:	A não contratação do objeto licitado por falta de financeiro disponível.			
b) Ação Preventiva:	Planejamento financeiro para contratações.			Responsável: Elaborador do Termo de Referência
c) Ação de Contingência:	Reprogramação de Planejamento Financeiro.			Responsável: Secretário de Administração.

Risco 04:		Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato.		
Probabilidade:		() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:		(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:				





ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SMAD



	Prejuízo ao atendimento as necessidades das demandas da Administração Geral da PMB.	
b) Ação Preventiva:		Responsável:
	Avaliação da capacidade da empresa no fornecimento de materiais.	Agente de Contratação
c) Ação de Contingência:		Responsável:
	Recessão Contratual e reinício do processo licitatório.	Agente de compras

Risco 05:	Atraso na contratação.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	() Alta	(x) Média	() Baixa
a) Dano:	Deficiência na entrega dos materiais solicitados e atraso na execução dos serviços das demandas da Administração Geral da PMB.		
b) Ação Preventiva:		Responsável:	
	Fiscalizar o contrato de entrega dos materiais.	Fiscal do Contrato	
c) Ação de Contingência:		Responsável:	
	Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas.	Fiscal do Contrato	

Risco 06:	Aquisição com preço acima da média do mercado.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:	Danos ao erário.		
b) Ação Preventiva:		Responsável:	
	Pesquisa de preço de acordo com o parâmetro I e II, do art. 5 da IN/SEGES/Nº 65 de 07 de julho de 2021.	Agente de cotação.	
c) Ação de Contingência:		Responsável:	
	Evitar contratações com valor acima do preço de referência estimado pelo Setor de compras. Dar maior publicidade ao processo para que várias empresas possam participar.	Agente de compras.	

Risco 07:	Quantitativos em excesso ou em quantidade insuficiente.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	() Alta	(x) Média	() Baixa
a) Dano:	Frustrar a contratação plena da solução. Não há dano quanto a quantitativos em excesso pois a licitação será baseada em quantitativos já anteriormente contratados pela SMAD e conforme o aumento na demanda de serviços.		
b) Ação Preventiva:		Responsável:	
	Estipular as quantidades com base nas quantidades solicitadas anteriormente e com a experiência adquirida dos gestores e fornecedores.	Elaborador do Termo de Referência	
c) Ação de Contingência:		Responsável:	
	Na hipótese de quantidades insuficientes, refazer a licitação.	Elaborador do Termo de Referência	

Risco 08:	Levantamento inadequado dos itens que compõem a aquisição.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:	Aquisição de materiais inconsistentes e inadequados para atender as demandas da Administração Geral da PMB, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos.		
b) Ação Preventiva:		Responsável:	
	Verificação e eventual adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência e com a ajuda dos fornecedores, durante a cotação.	Elaborador do Termo de Referência	
c) Ação de Contingência:		Responsável:	
	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão contratual, fazendo as correções para um novo processo licitatório.	Fiscal do Contrato	

FASE II: Licitação:

Risco 09:	Risco de demora da análise pela Área Jurídica e adequações ou recomendações ao edital,
-----------	--





ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SMAD



	provenientes da análise da referida área.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar de descontinuidade do fornecimento.		
b) Ação Preventiva:	Articular previamente com a Assessoria Jurídica priorização da análise deste processo		Responsável: SELCO
c) Ação de Contingência:	Revisar os documentos de acordo com as recomendações solicitadas pela Assessoria Jurídica.		Responsável: SELCO

Risco 10:	Risco de impugnações ao Edital após o lançamento para o mercado.		
Probabilidade:	() Alta	(x) Média	() Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:	Atraso no processo, necessidade de revisar/refazer documentação, prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade do fornecimento.		
b) Ação Preventiva:	Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução e remuneração adequados.		Responsável: Agente de Contratação
c) Ação de Contingência:	Corrigir o edital, documentos anexos que se fizerem necessários e iniciar nova licitação.		Responsável: SELCO

Risco 11:	Risco de existência de número elevado de interposição de recursos ao resultado da Licitação.		
Probabilidade:	() Alta	(x) Média	() Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:	Atraso no processo, necessidade de mobilização de equipes envolvidas em caráter prioritário, prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade do fornecimento.		
b) Ação Preventiva:	Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução e remuneração adequados.		Responsável: Agente de Contratação
c) Ação de Contingência:	Responder aos recursos, com apoio de todos os envolvidos.		Responsável: Agente de Contratação

Risco 12:	Licitação Frustrada/Deserta.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:	Republicação do processo, adiamento da contratação.		
b) Ação Preventiva:	Consultar o mercado sobre a participação.		Responsável: Agente de Contratação
c) Ação de Contingência:	Republicar o processo.		Responsável: Agente de Contratação

FASE III: Implantação da aquisição.

Risco 13:	Atraso no início da entrega dos materiais.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:	Indisponibilidade de entrega dos materiais contratados.		
b) Ação Preventiva:	Estabelecer cronograma de início da entrega.		Responsável: Secretário de Saúde
c) Ação de Contingência:	Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada.		Responsável: Fiscal do contrato.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SMAD



Bonfim/RR, em 21 de julho de 2024.

Carmem

Carmem Júlia da Silva Pereira
Secretária adjunta

De acordo,

Alex

Alex Carvalho da Silva
Secretário Municipal de Administração