



Município de Descanso

Estado de Santa Catarina

MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

RISCO 01 - LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA

| | | | |
|-----------------------|---|--|-------------------------------|
| Probabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixa | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| Id | Dano | | |
| 1. | Considerando a ausência de propostas ou mesmo a impossibilidade de homologação do processo, tem-se como possibilidade, todo o refazimento do processo com emprego de recursos para sua republicação | | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável | |
| 1. | Otimização do processo com a garantia de pesquisa de mercado, bem como, critérios claros e objetivos, e a publicação de edital que atenda aos interesses do Município, bem como, em seu texto, traga a melhor técnica e qualidade possíveis | Equipe de planejamento de licitações | |
| Id | Ação de Contingência | Responsável | |
| 1. | Análise e reanálise do edital previamente ao lançamento, e, em eventual constatação de problemas de ordem técnica, suspensão do certame para ajustes | Equipe de planejamento de licitações e assessoramento jurídico | |

RISCO 02 – VALORES INFERIORES AO PRATICADO NO MERCADO

| | | | |
|-----------------------|--|--------------------------------|--|
| Probabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |
| Id | Dano | | |
| 1. | Disputas muito acirradas que na futura execução impeçam ou dificulte a entrega do objeto. Tem-se que, em se tratando de menor preço, ainda que sejam objetos comuns, e com ampla concorrência e ofertas, a preocupação em que os preços possam inviabilizar a entrega, considerando a volatilidade na contratação e a necessidade. | | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável | |
| 1. | Busca da melhor forma de realização do processo licitatório com a definição de previsões muito bem-feitas do real investimento e interesse do Município, | Setor requisitante | |



Município de Descanso

Estado de Santa Catarina

| | | |
|--|--|---|
| | considerando não se prever quantidades absurdas que não sejam necessárias, dada a média histórica de gastos com o objeto. Tal medida atrairá os licitantes sabedores da realidade e da real expectativa de consumo | |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Verificação dos gastos dispendidos em processos de compra anteriores, bem como, a estimativa necessária, para que, quando da publicação do edital, os valores propostos reflitam a realidade de consumo. | Equipe de planejamento de licitações |
| | | |
| RISCO 03 – INCAPACIDADE OPERACIONAL DA CONTRATADA | | |
| Probabilidade: | (<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta | |
| Impacto: | (<input type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input checked="" type="checkbox"/>) Alta | |
| Id | Dano | |
| 1. | Impossibilidade da empresa vencedora do processo em cumprir com o preço oferecido, bem como, a entrega em tempo necessário, considerando se tratar de uma necessidade alimentar, demandada pela necessidade, que pode sofrer importantes variações | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1. | Emissão de solicitação de fornecimento com a máxima antecedência possível, considerando o interesse de economia na compra, bem como, de organização de entregas, evitando urgências, sempre possível | Responsável pela aquisição (setor demandante) |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Organização do processo de compra, mediante a antecipação máxima de tempo e de condições de execução | Responsável pela aquisição (setor demandante) |
| RISCO 04 – ESCASSEZ DE PRODUTO | | |
| | (<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta | |
| | (<input type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input checked="" type="checkbox"/>) Alta | |
| | Dano | |
| | Impossibilidade da empresa vencedora do processo em cumprir com as entregas, mediante a solicitação, considerando a impossibilidade do fabricante em produzir. | |



Município de Descanso

Estado de Santa Catarina

| Ação Preventiva | Responsável |
|--|---|
| Emissão de solicitação de fornecimento com a máxima antecedência possível, considerando o interesse de economia na compra, bem como, de organização de entregas, evitando urgências, sempre possível, bem como, acompanhamento das modificações de mercado e alternativas de consumo | Responsável pela aquisição (setor demandante) |
| Ação de Contingência | Responsável |
| Organização do processo de compra, mediante a antecipação máxima de tempo e de condições de execução | Responsável pela aquisição (setor demandante) |

Descanso/SC, 26 de julho de 2024.

IBANOR GABIN
Secretario de Obras e Serviços Urbanos