



# Município de Descanso

## Estado de Santa Catarina

### MAPA DE RISCO

#### FASE DE ANÁLISE

( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

#### RISCO 01 - LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA

<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
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		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
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	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
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

<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
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.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
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	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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
<b>RISCO 03 – INCAPACIDADE OPERACIONAL DA 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 type="checkbox"/> ) Média ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
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	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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)
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Organização do processo de compra, mediante a antecipação máxima de tempo e de condições de execução	Responsável pela aquisição (setor demandante)
<b>RISCO 04 – ESCASSEZ DE PRODUTO</b>		
	( <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	
	<b>Dano</b>	
	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

<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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)
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Organização do processo de compra, mediante a antecipação máxima de tempo e de condições de execução	Responsável pela aquisição (setor demandante)

Descanso/SC, 11 de novembro de 2024.

**MAIKO DANIEL BONAMIGO**  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO