

## MAPA DE RISCOS

### Contratação de Materiais de limpeza – Sacos de 15, 30 e 50 litros

#### 1. Dados do Processo:

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de Sacos de Lixo de 15, 30 e 50 litros para atendimento das unidades de gerenciamento da Prefeitura Municipal de Tarumã, varrição pública, ambientes de saúde e de atendimento ao cidadão nas unidades de atendimento ao público.

#### 2. Fase da Análise: Planejamento da Contratação

#### 3. Riscos referentes a fase de análise escolhida: Planejamento da Contratação

<b>Risco 01:</b>	<b>Risco: Planejamento Deficiente</b>					
	<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa		<input type="checkbox"/> Média		<input type="checkbox"/> Alta
	<b>Impacto:</b>	Muito Baixo	Baixo	Médio	<b>Alto</b>	Extremo
	<b>Dano:</b> Prejuízo no atendimento das demandas das unidades gerenciais e administrativas do Município de Tarumã.					
	<b>Ações preventivas:</b> Realizar um planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.					
<b>Ações de contingência:</b> Revisão de quantitativos.						
<b>Risco 02:</b>	<b>Risco: Elaboração do Termo de Referência inadequado</b>					
	<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa		<input type="checkbox"/> Média		<input type="checkbox"/> Alta
	<b>Impacto:</b>	Muito Baixo	Baixo	Médio	<b>Alto</b>	Extremo
	<b>Dano:</b> Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem as certificações necessárias.					
	<b>Ações preventivas:</b> Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente					
<b>Ações de Contingência:</b> Refazer o Termo de Referência.						
<b>Risco 03:</b>	<b>Risco: Indisponibilidade financeira</b>					
	<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa		<input type="checkbox"/> Média		<input type="checkbox"/> Alta
	<b>Impacto:</b>	Muito Baixo	Baixo	<b>Médio</b>	Alto	Extremo
	<b>Dano:</b> A não contratação do objeto licitado.					
	<b>Ações preventivas:</b> Planejamento financeiro para contratações					
<b>Ações de Contingência:</b> Reprogramação do planejamento financeiro						
<b>Risco 04</b>	<b>Risco: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de</b>					

	<b>executar o Contrato</b>					
	<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa		<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	
	<b>Impacto:</b>	Muito Baixo	Baixo	Médio	<b>Alto</b>	Extremo
	<b>Dano:</b> Prejuízo ao atendimento das necessidades das unidades administrativas e atendimento externo da Prefeitura Municipal de Tarumã					
	<b>Ações Preventivas:</b> Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa					
<b>Ações de Contingência:</b> Recessão contratual e reinício do processo licitatório						
<b>4. Fase da Análise: Gestão / Execução do objeto</b>						
<b>5. Riscos referente a fase de análise escolhida: Gestão / Execução do objeto</b>						
<b>Risco 01</b>	<b>Risco: Atraso na contratação</b>					
	<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa		<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	
	<b>Impacto:</b>	Muito Baixo	Baixo	<b>Médio</b>	Alto	Extremo
	<b>Dano:</b> Deficiência na entrega dos produtos licitados.					
	<b>Ações Preventivas:</b> Fiscalizar o contrato e fazer valer o prazo de execução para entrega dos produtos.					
<b>Ações de Contingência:</b> Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas assumidas com a Prefeitura Municipal de Tarumã.						
<b>Risco 02</b>	<b>Risco: Aquisição com preço acima da média do mercado</b>					
	<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa		<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	
	<b>Impacto:</b>	Muito Baixo	Baixo	<b>Médio</b>	Alto	Extremo
	<b>Dano:</b> Deficiência financeira ao Erário					
	<b>Ações preventivas:</b> Cotar os preços junto aos órgãos do Governo, bem como, de empresas regionais e locais, para maior concorrência e disputa de preços.					
<b>Ações de Contingência:</b> Evitar contratações de produtos inadequados, e desconformes aos descritivos.						
<b>Risco 03</b>	<b>Risco: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado</b>					
	<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa		<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	
	<b>Impacto:</b>	Muito Baixo	Baixo	Médio	<b>Alto</b>	Extremo
	<b>Dano:</b> Deficiência financeira ao Erário					
	<b>Ações preventivas:</b> Elaboração do termo de referência e Especificações					

técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato e fiscalização das entregas.

**Ações de Contingência:** utilizar da aplicação de sanções e penalidades previstas no Contrato, quando necessárias.

## 6. Responsáveis

Certificamos para os fins necessários, que para gerir e fiscalizar o contrato, ficam elegidos os seguintes colaboradores:

<b>Responsável gestão do contrato:</b>	<b>Carolina Ferreira Laurindo</b>	<b>Cód. Funcional: 3532</b>
<b>Fiscal do Contrato:</b>	<b>Tatiani Burato Luminati</b>	<b>Cód. Funcional: 784</b>