



### ANALISE COM MAPA DE RISCO



#### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Considerando a necessidade da contratação de empresa para a aquisição e fornecimento de material (toner/cartuchos e tintas coloridas) para impressoras diversas para atender as necessidades das Secretarias Municipais – SMAD, SMED, SMSA, SMTSP da Prefeitura Municipal de Bonfim/RR.

#### FASE DE ANÁLISE

- X Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
- X Fiscal do Contrato

#### RISCO 01

Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação

<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa	Média	Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	Média	X Alta

Id	Dano
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Setor Requisitante / Setor de Licitações

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.	Setor Requisitante / Setor de Licitações
2.	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.	Setor Requisitante / Setor de Licitações
3.	Designar membros com mais experiência em contratações.	Setor Requisitante / Setor de Licitações

#### RISCO 02

Planejamento com Falhas, como por exemplo, quanto a prazos e quantidades demandadas pelas unidades.

<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa	Média	Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	Média	X Alta

Id	Dano
1.	Elaborar Estudo Técnico Preliminar/Termo de Referência/Edital contendo alguma informação incorreta ou ausente que resulte na impugnação do processo licitatório.



Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência com cautela e atenção, revisando-os antes de submeter à Comissão de Licitação	Setor Requisitante	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Tentar retificar as informações incorretas através de Edital	Setor Requisitante / Setor de Licitações	
RISCO 03			
Atraso na conclusão da licitação em razão de impugnações ou interposições de recursos			
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X Média	Alta
<b>Impacto:</b>	Baixa	Média	X Alta
Id	Dano		
1.	Não finalizar os trâmites licitatórios no prazo necessário, prejudicando o atendimento da demanda.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Estabelecer as exigências habilitatórias imprescindíveis a execução do objeto, sem, contudo, estabelecer exigências ilegais.	Setor Requisitante / Setor de Licitações	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Julgar a documentação anexada ao sistema pelos licitantes em estrita observância aos princípios básicos norteadores dos procedimentos licitatórios públicos.	Pregoeiro e Equipe de Apoio	
RISCO 04			
Selecionar fornecedor inadequado para a execução do objeto.			
<b>Probabilidade:</b>	X Baixa	Média	Alta
<b>Impacto:</b>	Baixa	Média	X Alta
Id	Dano		
1.	Contratar empresa que não atenda plenamente todos os requisitos de habilitação, conforme estabelecido no edital e seus anexos.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Estabelecer as exigências habilitatórias imprescindíveis a execução do objeto, sem, contudo, estabelecer exigências ilegais.	Setor Requisitante / Setor de Licitações	



Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Certificar-se de que a documentação anexada ao sistema pelos licitantes atende plenamente os requisitos do edital e seus anexos.	Pregoeiro e Equipe de Apoio	
2.	Desclassificar os licitantes que não atendam plenamente os requisitos do edital e seus anexos, assegurando o direito de interposição de recurso.	Pregoeiro e Equipe de Apoio	
<b>RISCO 05</b>			
Licitante cometer infração administrativa (não assinar o contrato quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; apresentar documentação falsa; deixar de entregar os documentos exigidos no certame; ensejar o retardamento da execução do objeto; não manter a proposta; cometer fraude fiscal; comportar-se modo inidôneo).			
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X Média	Alta
<b>Impacto:</b>	Baixa	X Média	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Retardamento da licitação/contratação		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Dar ciência aos licitantes que os atos de infração administrativa serão sujeitos às sanções administrativas previstas em lei.	Setor de licitações/Pregoeiro	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Instaurar processo de sanção administrativa, observada a fase da contratação	Setor de licitações ou Fiscal do Contrato	
2.	Contratação de fornecedor remanescente do cadastro de reserva, se houver	Setor de licitações	
<b>RISCO 06</b>			
Fornecedor descumprir as condições do contrato.			
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X Média	Alta
<b>Impacto:</b>	Baixa	Média	X Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Prejuízo no atendimento das demandas dos departamentos demandantes.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Dar ciência ao fornecedor das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado no contrato.	Fiscal do contrato	


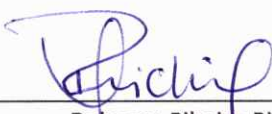
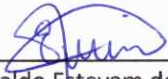

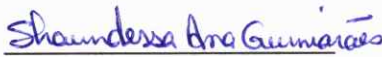
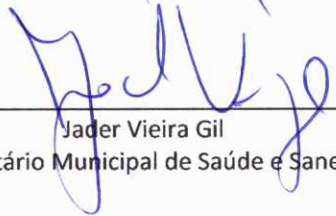
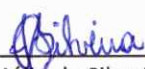
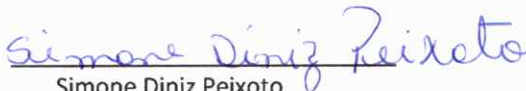


Id	Ação de Contingência	Responsável			
1.	Extinção unilateral do contrato, assegurado o contraditório e a ampla defesa.	Fiscal do Contrato			
2.	Convocar a segunda colocada no processo licitatório.	Setor de licitações			
<b>RISCO 07</b>					
Fornecedor não manter as condições de habilitação durante a vigência do contrato.					
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>				
1.	Rescisão contratual.				
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>			
1.	Verificar a situação de regularidade contratada.	Fiscal do Contrato			
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>			
1.	Advertir por escrito o fornecedor quando constatada a situação de irregularidade.	Fiscal do Contrato			
2.	Convocar a segunda colocada no processo licitatório.	Setor de licitações			
<b>RISCO 08</b>					
Fornecedor não cumprir com o prazo de entrega.					
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>				
1.	Atraso na entrega dos produtos, prejudicando a realização da ação para a qual os produtos foram solicitados.				
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>			
1.	Efetuar solicitação com antecedência.	Fiscal do Contrato			
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>			
1.	Notificar o fornecedor por atraso na entrega.	Fiscal do Contrato			
2.	Verificar a possibilidade de estender o prazo de entrega.	Fiscal do Contrato			
3.	Aplicação da sanção administrativa cabível ao fornecedor.	Comissão de Licitação			



RISCO 09						
Falhas na Fiscalização do Contrato.						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Não acompanhar o processo devidamente, atentando para pontos importantes.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Indicar e treinar adequadamente os fiscais para o contrato.			Requisitante/Secretaria de Administração		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Acompanhar a forma como a empresa executa as atividades. Em caso de negligencia, proceder com notificação.			Fiscal do contrato		
2.	Elaborar cronograma para fazer as devidas medições.			Fiscal do contrato		

Bonfim/RR, em 15 de julho de 2025.

RESPONSÁVEL	
 _____ Alex Carvalho da Silva Sec. Adjunto de Administração	 _____ Dalveny Ribeiro Richil Sec. Municipal de Administração
 _____ Edinaldo Estevam de Paiva Técnico em Planejamento e Inspeção Educacional	 _____ Mozarth Monte Farias Secretário Municipal de Educação
 _____ Shaundessa Ana Guimarães Secretária Adjunta da SEMSA	 _____ Jader Vieira Gil Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
 _____ Carmem Júlia da Silva Pereira Secretária adjunta da SMTPS	 _____ Simone Diniz Peixoto Secretaria Munic. do Trabalho e Prom. Social