



MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

RISCO 01

Descrição do Risco:

Frustração do caráter competitivo do certame ou de não economicidade dos preços finais de licitação

Grau de Recorrência:	<input type="checkbox"/> Remoto <input checked="" type="checkbox"/> Improvável <input type="checkbox"/> Provável <input type="checkbox"/> Altamente Provável	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Muito Alto	
Id	Dano	
1.	Provável ganho em economicidade	
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável
1.	Promover a ampla divulgação do procedimento licitatório	Equipe de Planejação das Contratações e Licitações
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)	Responsável
1.	Comparar os valores pesquisados comparando os lances ofertados na licitação, com o objetivo de evitar distorções	Pregoeiro

RISCO 02

Descrição do Risco:

Empresa contratada não entregar o produto.

Grau de Recorrência:	<input type="checkbox"/> Remoto <input checked="" type="checkbox"/> Improvável <input type="checkbox"/> Provável <input type="checkbox"/> Altamente Provável
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Muito Alto



Id	Dano	
1.	Impossibilidade de atender demanda planejada pela Administração	
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável
1.	Prever no Edital prazo de entrega que supra a Necessidade das empresas	Equipe de Planejamento das Contratações e Licitações
2.	Questionar formalmente a empresa sobre a real condição de entrega do item no período estipulado no edital	Secretário
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)	Responsável
1.	Registrar o preço da 2ª colocada (cadastro reserva) como alternativa ao não fornecimento pela 1ª colocada.	Equipe de Planejamento das Contratações e Licitações

Rio Fortuna/SC, 14 de junho de 2024.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Marta Regina Neckel
Portaria 170/2024
Matrícula nº 299