

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

1.1. Contratação de Empresa Especializada para Aquisição de Peças para Máquinas pesadas, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras de Santa Luzia do Pará.

2. FASE DE ANÁLISE

2.1. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. RISCO REFERENTE À FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA

3.1. RISCO 1: PLANEJAMENTO DEFICIENTE

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s): O prejuízo ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Obras de Santa Luzia do Pará.

Ação(ões) Preventivas: Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do órgão.

Responsável: Marcus Phelipe Reis Pimentel –Secretário Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos.

Ação(ões) de Contingência: Revisão do quantitativo

Responsável: Marcus Phelipe Reis Pimentel –Secretário Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos.

3.2. RISCO 2: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s): Fornecimento, por parte da CONTRATADA, de peças falsas ou com baixa qualidade, podendo ser fabricadas com materiais inferiores ou de baixa durabilidade, o que aumenta o risco de falhas durante o uso. Peças de freio falsificadas e de baixa qualidade, por exemplo, podem comprometer a capacidade de frenagem adequada do veículo, elevando o risco de graves acidentes.

Ação(ões) Preventivas: Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Responsável: Aldemir Aires de Oliveira Junior - Secretário Municipal de Administração e Finanças.

Ação(ões) de Contingência: Refazer o Termo de Referência.

Responsável: Aldemir Aires de Oliveira Junior - Secretário Municipal de Administração e Finanças.

3.3. RISCO 3: INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s): Não contratação do objeto licitado

Ação(ões) Preventivas: Planejamento financeiro para Contratações

Responsável: Secretária Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos e Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Ação(ões) de Contingência: Reprogramação do Planejamento financeiro

Responsável: Secretária Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos e Secretaria Municipal de Administração e Finanças

3.4. RISCO 4: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEM CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s): Prejuízo a manutenção dos veículos.

Ação(ões) Preventivas: Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa

Responsável: Comissão de Licitação

Ação(ões) de Contingência: Republicação do Edital, caso nenhum licitante apresente capacidade técnica.

Responsável: Comissão de Licitação

4. GESTÃO/EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1. RISCO 1: ATRASO NA CONTRATAÇÃO

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Dano(s): Prejuízo na manutenção dos veículos.

Ação(ões) Preventivas: Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos.

Responsável: Fiscal de Contratos

Ação(ões) de Contingência: Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.

Responsável: Secretária Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos/Assessoria Jurídica.

4.2. RISCO 2: AQUISIÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s): Possíveis danos ao erário

Ação(ões) Preventivas: Realizar pesquisa de preços com fulcro na IN SEGES/ME nº 65/2021, c/c Art. 23 da Lei nº 14.133/2021.

Responsável: SETOR DE COMPRAS

Ação(ões) de Contingência: Evitar contratações de produtos inadequados ou em desacordo com os itens estipulados pela equipe técnica.

Responsável: Agente de Contratação/Pregoeiro

4.3. RISCO 3: FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO À CONTRATADA

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s): Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado

Ação(ões) Preventivas: Planejamento Financeiro.

Responsável: Secretária Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos e Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Ação(ões) de Contingência: Reservar os recursos com antecedência

Responsável: Secretária Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos e Secretaria Municipal de Administração e Finanças

4.4. RISCO 4: EXECUÇÃO DO OBJETO DA AQUISIÇÃO EM DESACORDO COM O PACTUADO

Probabilidade: Baixa Média Alta

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s): Possíveis danos ao erário

Ação(ões) Preventivas: Elaboração do Termo de Referência com especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.

Responsável: Secretária Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos, Direção de Ensino e Fiscal de Contratos

Ação(ões) de Contingência: Sanções e penalidades previstas no Contrato

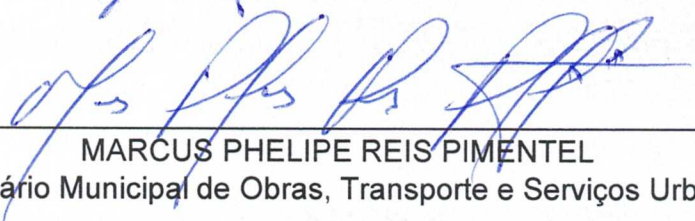
Responsável: Secretária Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos/Assessoria Jurídica

5. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

5.1. Certificamos que as Secretarias Municipais de OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS e de ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SANTA LUZIA DO PARA, através de seus respectivos secretários, são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Santa Luzia do Pará, 19 de fevereiro de 2024.


ALDEMIR AIRES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração e Finanças


MARCUS PHELIPE REIS PIMENTEL
Secretário Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos