



ANÁLISE (MAPA) DE RISCOS
UTENSÍLIOS DE COZINHA, ELETRODOMÉSTICOS E LIMPEZA

Risco 1 – Planejamento Insuficiente			
Impacto do risco 1 – Licitação deserta ou fracassada			
FASE DE ANÁLISE			
(x) Planejamento de Contratação () Seleção do fornecedor () Gestão do Contrato			
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta		
Impacto	() Baixa (x) Média () Alta		
Fase	(x) Planejamento () Seleção do fornecedor () Gestão contratual		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Correto levantamento de preços conforme praticado no mercado	Compras e Licitações	Administração
2.	Utilização de pregão eletrônico para atrair maior número de interessados. Ampla divulgação da licitação.	Compras e Licitações	Administração
Risco 2 – Restrição à Competitividade			
Impacto do risco 2 – Nenhum licitante participar do pregão ou ainda nenhuma proposta ser aceita.			
FASE DE ANÁLISE			
() Planejamento de Contratação (x) Seleção do fornecedor () Gestão do Contrato			
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Um novo processo licitatório para compra dos itens que restaram desertos ou fracassados.	Equipe de Planejamento	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Planejamento da licitação em tempo hábil para republicação de outra prevendo que possam haver itens desertos ou fracassados	Equipe de Planejamento	Administração
Risco 3 – Descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA			
Impacto do risco 3 - Desperdício de recurso público			
FASE DE ANÁLISE			
(x) Planejamento de Contratação () Seleção do fornecedor (x) Gestão do Contrato			
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Acompanhamento e verificação de qualidade dos bens fornecidos.	Fiscal do contrato	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Aplicação de sanções previstas no contrato.	Fiscal do Contrato	Administração
Risco 4 - Atrasos do início da execução contratual			
Impacto do risco 4 - Atrasos para início da execução do objeto da licitação			
FASE DE ANÁLISE			
() Planejamento de Contratação () Seleção do fornecedor (X) Gestão do Contrato			
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Acompanhar o prazo para início da entrega dos itens através do cronograma com datas previamente definidas no edital/contrato.	Fiscal de Contrato	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para



MANDIRITUBA

PREFEITURA MUNICIPAL

1.	Notificar o fornecedor e aplicar as medidas cabíveis contratuais previstas em edital.	Fiscal de Contrato	Administração
Risco 5 - Solução não atende à demanda do órgão, é incompatível com a estrutura, apresenta baixa qualidade			
Impacto do risco 5 - A solução não atende as necessidades do órgão			
FASE DE ANÁLISE			
() Planejamento de Contratação () Seleção do fornecedor (X) Gestão do Contrato			
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Verificar na entrega se os produtos estão de acordo, conferir se os itens entregues estão dentro do prazo, dentro da especificação licitada, condiz com as normas impostas em contrato.	Gestor do contrato	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Garantir que o produto entregue seja de acordo com as especificações técnicas, verificar os prazos, qualidade dos materiais e descrição do produto. Caso o produto entregue seja divergente ao que condiz no contrato, se faz necessário solicitar a troca imediatamente ao fornecedor.	Fiscal do Contrato	Administração
Risco 6 -			
Impacto do risco 6 -			
FASE DE ANÁLISE			
() Planejamento de Contratação () Seleção do fornecedor (x) Gestão do Contrato			
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Conferência da nota fiscal se está legível, com a data, especificação dos itens e informações das empresas e acompanhada das certidões negativas.	Fiscal do contrato	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Caso esteja em desacordo é necessário solicitar a correção ao fornecedor.	Fiscal do Contrato	Administração

Mandirituba, 19 de maio de 2025.

Elaborado por:

Máira Rita Bento Bonifácio, Matrícula: 3545

Maria Chivek Siedeliski Picussa, Matrícula: 4448

SIGNATÁRIO

Máira Rita Bento Bonifácio
Data 19/05/2025 09:43
#f1b9d37134a611f0a6cb42010a2b600b

SIGNATÁRIO

Maria C. S. Picussa
Data 19/05/2025 08:46
#f1c3eb9134a611f0a6cb42010a2b600b



Página de auditoria



Hash SHA256 do original 3754913e92bfd1a8f242fbc1a6ef15d64aeb4b1e5e723c66ee46d13cf07c5bfe

Link de validação: <https://valida.ae/f8212777e44413a4378cd932a67b67c8d0d285a79964a1484>

Última atualização em 19/05/2025 09:43


Assinaturas realizadas: 2/2

Assinatura Eletrônica com base na lei 14.063/2020 e Regulamento 910/2014/EC



Escaneie o QRCode ao lado ou acesse o link de validação para obter o arquivo assinado e os dados de assinatura no Autentique

Assinaturas presentes no documento





Maira Rita Bento Bonifácio
Data 19/05/2025 09:43
#f1bfd37134a611f0a6cb42010a2b600b

SIGNATÁRIO





Maria C. S. Picussa
Data 19/05/2025 08:46
#f1c3eb9134a611f0a6cb42010a2b600b

SIGNATÁRIO

Histórico

-  19/05/2025 08:46 **Maria Chivek Siedeliski Picussa** (picussamaria@gmail.com, CPF 033.216.809-39) criou este documento através do fluxo de Whatsapp
-  19/05/2025 09:42 **Maira Rita Bento Bonifácio** (maybento10@gmail.com, CPF 080.242.969-69) visualizou este documento pelo IP 177.92.26.18
-  19/05/2025 09:43 **Maira Rita Bento Bonifácio** (maybento10@gmail.com, CPF 080.242.969-69) assinou este documento pelo IP 177.92.26.18
-  19/05/2025 08:46 **Maria Chivek Siedeliski Picussa** (picussamaria@gmail.com, CPF 033.216.809-39) visualizou este documento pelo IP 177.92.26.18
-  19/05/2025 08:46 **Maria Chivek Siedeliski Picussa** (picussamaria@gmail.com, CPF 033.216.809-39) assinou este documento pelo IP 177.92.26.18