

MAPA DE RISCOS

DADOS DO PROCESSO:

Objeto: Aquisição de 02 veículos de passeio, tipo hatch, zero km, destinados à Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde.

ETAPA: FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1	Planejamento deficiente		
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO:	O prejuízo ao atendimento das demandas dos municípios		
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar planejamento eficiente, especificar e quantificar adequadamente o objeto		
RESPONSÁVEL:	Secretarias demandantes		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão das informações constantes no Estudo Técnico Preliminar		
RESPONSÁVEL:	Secretarias demandantes		

RISCO 2	Falha na elaboração do Termo de Referência		
PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
DANO:	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente		
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar checklist que identifique, no que couber, os requisitos para a realização dos serviços		
RESPONSÁVEL:	Secretarias demandantes		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão do Termo de Referência para inclusão das instruções ausentes		
RESPONSÁVEL:	Secretarias demandantes		

RISCO 3	Restrição da competitividade, impugnação do edital.		
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO:	Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração		
AÇÃO PREVENTIVA:	Submissão do processo a análise da Assessoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.		
RESPONSÁVEL:	Equipe de Licitação / Pregoeiro		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas		
RESPONSÁVEL:	Equipe de Licitação / Pregoeiro		

Orlando José da Silva
 Pregoeiro
 715 210.134-68

Andrea Cristina da Silva
 Dirigente Municipal
 de Educação
 Portaria-086/2024

PALÁCIO MUNICIPAL DR. ANTÔNIO LINS DE FIGUEIRÊDO

Rua Dr. Nestor Varejão, 51. Centro | Altinho - PE | CEP 55.490-000 CNPJ: 10.091.502/0001-29
 Fones: 81 3739-1118 site: www.altinho.pe.gov.br | e-mail: altinho@altinho.pe.gov.br

RISCO 4	Ausência de publicação do edital		
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
DANO:	Anulação dos atos praticados		
AÇÃO PREVENTIVA:	Adoção de checklist contemplando o item "publicação/divulgação do Edital".		
RESPONSÁVEL:	Equipe de Licitação / Pregoeiro		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.		
RESPONSÁVEL:	Equipe de Licitação / Pregoeiro		

ETAPA: RISCOS REFERENTE A FASE DE GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO

RISCO 1	Atraso na Contratação		
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO:	Atraso na entrega do produto. Custos para a Administração		
AÇÃO PREVENTIVA:	Fiscalizar o contrato sobre prazo de fornecimento		
RESPONSÁVEL:	Fiscal do Contrato		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir o prazo de entrega		
RESPONSÁVEL:	Secretarias demandantes e assessoria jurídica		

RISCO 2	Execução do objeto licitado em desacordo com o contrato		
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO:	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração		
AÇÃO PREVENTIVA:	Notificar e solicitar a resolução imediata.		
RESPONSÁVEL:	Fiscal e Gestor dos Contratos		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Aplicar sanções previstas no contrato		
RESPONSÁVEL:	Assessoria Jurídica		

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Certifico que a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Saúde, são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Altinho, 08 de agosto de 2024.



Orlando José da Silva
 Prefeito
 775-270.134-68

Andrea Cristina da Silva
 Dirigente Municipal
 de Educação
 Portaria 086/2024

PALÁCIO MUNICIPAL DR. ANTÔNIO LINS DE FIGUEIRÊDO

Rua Dr. Nestor Varejão, 51. Centro | Altinho - PE | CEP 55.490-000 CNPJ: 10.091.502/0001-29
 Fones: 81 3739-1118 site: www.altinho.pe.gov.br | e-mail: altinho@altinho.pe.gov.br



SECRETARIA DO
ALTINHO
CONSTITUÍDO EM 1964



Andrea Cristina da Silva
ANDREA CRISTINA DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

Wilson Alves Bezerra
Secretário de Saúde
Portaria 086/2024
JOSE WILSON ALVES BEZERRA
Secretário Municipal de Saúde



Orlando José da Silva
Prefeito
775.210.134-68