

MAPA DE RISCOS

DADOS DO PROCESSO:

Objeto: Aquisição de um trator agrícola, novo, destinado ao município de Altinho/PE, com recursos do Convênio nº 942157-2023 – Transferegov.br nº 037751/2023.

ETAPA: FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1	Planejamento deficiente		
PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" 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 municípes		
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar planejamento eficiente, especificar e quantificar adequadamente o objeto		
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão das informações constantes no Estudo Técnico Preliminar		
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		

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 type="checkbox"/> Média	<input checked="" 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:	Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão do Termo de Referência para inclusão das instruções ausentes		
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		

RISCO 3	Restrição da competitividade, impugnação do edital.		
PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" 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		

PALÁCIO MUNICIPAL DR. ANTÔNIO LINS DE FIGUEIRÉDO

Rua Dr. Nestor Varejão, 51. Centro | Altinho - PE | CEP 55.490-000 CNPJ: 10.091.502/0001-529 | 01344-0000
Fones: 81 3739-1118 site: www.altinho.pe.gov.br | e-mail: altinho@altinho.pe.gov.br

Orlando José da Silva
Prefeito

Luís Paulo da Silva
Secretário de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Portaria nº 089/2024

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:	Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente e assessoria jurídica		

RISCO 2	Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade		
PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO:	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato		
AÇÃO PREVENTIVA:	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato.		
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado		
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		

RISCO 3	Execução do objeto licitado em desacordo com o contrato		
PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" 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 Gestão de Contratos		

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

[Assinatura]
Luis Zélio da Silva
Prefeito
75.240.134-08

[Assinatura]
Luis Zélio da Silva
Secretário de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Portaria nº 089/2024



AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Aplicar sanções previstas no contrato
RESPONSÁVEL:	Assessoria Jurídica

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Certifico que a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Altinho, 26 de junho de 2024.

Luis Paulo da Silva
Secretário de Desenvolvimento
Rural, Meio Ambiente e
Recursos Hídricos.
Portaria nº 089/2024

Luis Paulo da Silva

Secretário de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

Orlando José da Silva
Prefeito
775 210.134-68

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