



MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

O documento visa a elaboração de um MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS para a futura aquisição de brinquedos para crianças, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência e Ação Social por ADESÃO a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 90027/2024, conduzida pela Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social do Governo do Estado de Roraima.

RISCOS RELACIONADOS À FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 01 - Estudos Técnicos Preliminares (ETP) e Mapa de Análise de Risco (MR) Deficientes ou Inconsistentes

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Dano (Consequência) 1: Especificações elaboradas com inconsistências técnicas e ausência de itens normativamente exigidos.

Tratamento do Risco:

Ação de Tratamento Preventiva:

Id 1: Elaboração de lista de verificação (checklist) para analisar e avaliar a completude dos documentos elaborados.

Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação

Id 2: Formar quadro de servidores com capacitação adequada para exercer as funções.

Responsável: Secretário

Ação de Tratamento de Contingência:

Id 1: Analisar o pedido com base nos princípios norteadores da Licitação para indeferi-lo ou não.

Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação

RISCOS RELACIONADOS À FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E GESTÃO DO CONTRATO

Risco 01- de Inadimplência do Fornecedor

O fornecedor selecionado pode não cumprir com os prazos de entrega, qualidade ou condições acordadas na Ata.

Probabilidade: Alta

Impacto: Alto

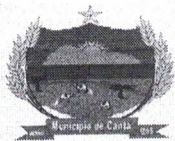
Ação Mitigadora: Verificar histórico de performance do fornecedor em outras licitações e exigir garantias contratuais.

Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação/ Equipe de Licitação

Risco 02 - de Não Conformidade com as Especificações Técnicas

Descrição: O fornecedor pode entregar brinquedos que não atendem às especificações estabelecidas ou à qualidade exigida.

Probabilidade: Média



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL



Impacto: Alto

Ação Mitigadora: Exigir certificações de conformidade com normas de segurança antes da entrega.

Responsável: Fiscal Técnico e Gestor do contrato



Risco 03 - de Preços Elevados

Descrição: O fornecedor pode praticar preços superiores ao registrado na Ata de Registro de Preços.

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Ação Mitigadora: Realizar pesquisa de mercado local para comparar preços e assegurar que os valores estão dentro das condições da Ata.

Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação/ Equipe de Licitação

Risco 04 - de Falta de Estoque ou Capacidade de Fornecimento

Descrição: O fornecedor pode não ter a quantidade suficiente de brinquedos disponíveis para atender à demanda solicitada.

Probabilidade: Baixa

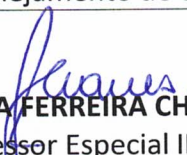
Impacto: Médio

Ação Mitigadora: Solicitar compromisso formal de estoque ou prazos de entrega escalonados.

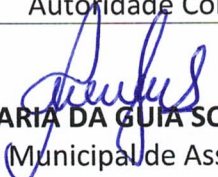
Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação/ Fiscal Técnico e Gestor do contrato

A Equipe de Planejamento da Contratação apresenta o Mapa de Análise de Risco, certificando que somos responsáveis pela elaboração do presente documento e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017.

Cantá-RR, 21 de outubro de 2024.

Equipe de planejamento de contratação
 JANAINA FERREIRA CHAVES Assessor Especial II

Aprovo este documento em atendimento às disposições normativas:

Autoridade Competente
 MARIA DA GUIA SOUSA MENDES Secretária Municipal de Assistência e Ação Social Decreto nº 06/2021