

MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O objeto deste processo é destinada a contratação de empresa para prestação de serviços funerários para ser disponibilizados para as famílias carentes do Município de Glória do Goitá de acordo com a Lei Municipal 1.219/2017.

FASE DE ANÁLISE					
X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor				
	Gestão do Contrato				
RISCO 01					
Fornecedor não apresentar produto qualificado.					
Probabilidade:	X	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixa	X	Média	Alta
Dano - Material que não se encontra dentro das especificações técnicas exigidas.					
Ação Preventiva - Analisar os materiais apresentados, verificando sua qualidade e se o mesmo se encontra dentro dos padrões exigidos.					
Ação de Contingência - Analisar a possibilidade de reformulação das especificações.					

RISCO 02					
Atraso na entrega dos produtos					
Probabilidade:	X	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixa	X	Média	Alta
Dano - Atraso na realização da atividade fim.					
Ação Preventiva - Averiguar a quantidade de pessoal ativo para realizar o serviço solicitado e a disponibilidade de materiais					
Ação de Contingência - Averiguar a capacidade técnica da empresa no momento da habilitação					

RISCO 03					
Fornecedor não cumprir com o objeto na sua totalidade					
Probabilidade:		Baixa	X	Média	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X Alta
Dano - Atraso na prestação do serviço e danos aos familiares					
Ação Preventiva - Respeitar os prazos e quantidades determinados no Edital e Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços					
Ação de Contingência - Explicitar em comunicado formal ao requisitante sobre o cumprimento do prazo para envio dos materiais ou realização do serviço e Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, solicitando a correção de forma imediata					

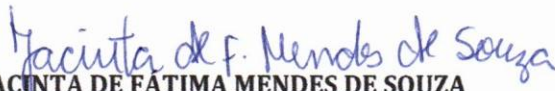
RISCO 04					
Fornecedor não realizar a entrega do material					
Probabilidade:	X	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X Alta
Dano - Não execução do serviço					
Ação Preventiva - Ampliar o canal de comunicação entre a Contratante e a Contratada, mantendo contato direcionado com as pessoas responsáveis e a intermediação ordenada em seus respectivos meios e Orientar o fornecedor em obedecer aos prazos indicados no Edital e Termo de Referência					
Ação de Contingência - Reforçar no instrumento convocatório a obrigatoriedade de a empresa disponibilizar outros meios de comunicação quando na prestação do serviço e Reforçar a importância do fornecedor respeitar o prazo estipulado no Termo de Referência					

RISCO 05					
Fornecedor sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 14.133/21.					
Probabilidade:	X	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X Alta
Dano - Cancelamento do registro do fornecedor					
Ação Preventiva - Dar ciência ao fornecedor da possibilidade de cancelamento do(s) registro(s) no caso de sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 14.133/21					
Ação de Contingência - Cancelamento do(s) registro(s), formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa					

Este estudo identificou as hipóteses dos riscos na contratação, avaliou e mitigou possíveis obstáculos e problemas que podem surgir durante a fase preliminar, fase externa de divulgação e seleção do fornecedor, além de mensurar hipóteses de problemas durante a execução contratual.

Este mapa de Riscos deverá ser revisado periodicamente, acompanhado pela gestora e fiscal de contratos, adaptando-o para suprir as necessidades de contingências aqui omissas e não observadas preliminarmente, contudo, sem alterar as restrições e previsões contratuais anteriormente impostas.

Glória do Goitá, 25 de Março de 2025


JACINTA DE FÁTIMA MENDES DE SOUZA

Matrícula nº 73924

SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS, DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E JUVENTUDE