



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 F. Mendes de Souza
JACINTA DE FATIMA MENDES DE SOUZA

Matrícula nº 73924

SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS, DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E JUVENTUDE