



EQUIPE DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

MAPA DE RISCOS

SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOCOARA/CE..

FASE	RISCO	DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEIS	AÇÃO CONTINGÊNCIA	DE
Planejamento da contratação	Risco 01 — Quantitativos sem fundamentação suficiente	As quantidades previstas para os 65 itens não refletem as necessidades das unidades destinatárias ou não possuem memória de cálculo individualizada.	Alta	Alto	Aquisição insuficiente ou excessiva, desabastecimento, estoque ocioso e questionamento da contratação.	Levantar as necessidades por unidade, verificar bens existentes e utilizáveis, registrar critérios de reposição e consolidar memória de cálculo por item, compatibilizando-a com o DFD e o ETP.	Área demandante e equipe de planejamento.	Revisar os quantitativos e os documentos preparatórios antes da publicação; se a falha for constatada posteriormente, avaliar a necessidade de corrigir o procedimento, observada a fase em que se encontra.	os os
Planejamento da contratação	Risco 02 — Divergência entre as tabelas e os documentos	Descrições, unidades, quantidades, preços ou numeração dos itens divergirem entre DFD, ETP, pesquisa de preços, TR e edital.	Alta	Alto	Propostas incomparáveis, erros na adjudicação e entrega de produto diverso necessário.	Numerar os 65 itens de modo uniforme e realizar conferência cruzada das tabelas e versões finais dos documentos.	Equipe de planejamento e setor de licitações.	Suspender a publicação ou corrigir o edital, com reabertura de prazo quando exigível; na execução, apurar a divergência antes de emitir a ordem de fornecimento.	a ou
Planejamento da contratação	Risco 03 — Preços	Referências não comparáveis quanto a especificação, unidade, data, frete ou condições de fornecimento	Média	Alto	Sobrep preço, licitação ou deserta fraccassada,	Validar as fontes item a item, registrar datas e condições das consultas,	Setor de pesquisa de preços	Refazer a pesquisa e atualizar a estimativa antes da	da

Folha 271
Rubrica



EQUIPE DE PLANEJAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FASE	RISCO	DESCRIÇÃO	PROBABI LIDADE	IMPACTO	DANO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEIS	AÇÃO CONTINGÊNCIA	DE
	estimados inadequados	produzirem preço estimado acima ou abaixo do praticado.			contratação ou de dificuldade de fornecimento.	tratar preços discrepantes, explicitar o método de cálculo e conferir os totais.	e equipe de planejamento.	publicação; se necessário, revisar os valores e republicar os atos afetados.	
Planejamento da contratação	Risco 04 — Especificações restritivas ou inadequadas	Menção a marcas, modelos, cores ou dimensões sem justificativa funcional restringir a competição; especificações genéricas permitirem produto impróprio ao uso.	Média	Alto	Impugnações, baixa competitividade, preços elevados ou aquisição de material inadequado.	Converter referências comerciais em requisitos objetivos de desempenho; justificar características indispensáveis; definir capacidades, composição e tolerâncias pertinentes.	Área demandante e equipe de planejamento.	Revisar os itens afetados e, conforme a fase, retificar o edital e reabrir o prazo aplicável.	
Planejamento da contratação	Risco 05 — Itens sem aderência à demanda socioassistencial	Produtos descritos como destinados a “creche” ou “merenda”, ou outros itens, não corresponderem às atividades efetivas das unidades da Assistência Social.	Média	Moderado	Compra sem necessidade demonstrada, estoque utilização e questionamento da despesa.	Confirmar com cada unidade destinatária a finalidade, a quantidade e a especificação dos itens, registrando a justificativa no planejamento.	Área demandante e equipe de planejamento.	Excluir ou redimensionar o item antes da licitação; durante a vigência da ata, não emitir pedidos sem necessidade efetiva demonstrada.	
Planejamento da contratação	Risco 06 — Parcelamento ou agrupamento indevido	Agrupar bens divisíveis sem justificativa técnica e econômica, ou separar componentes que devem ser fornecidos como conjunto.	Média	Alto	Restrição da competição, menos propostas vantajosas ou recebimento de conjuntos incompletos.	Adotar adjudicação por item, preservando como item único cada conjunto especificado; fundamentar individualmente qualquer agrupamento excepcional.	Equipe de planejamento e setor de licitações.	Rever a organização dos itens e corrigir os instrumentos convocatórios antes do julgamento.	
Planejamento da contratação	Risco 07 — Escolha ou operacionalização inadequada do SRP	Não definir de modo coerente a demanda estimada, os locais de entrega, a forma de solicitação e os controles de saldo para aquisições futuras e eventuais.	Média	Alto	Ata de difícil execução, entregas fragmentadas, custos logísticos adicionais e pedidos além do necessário.	Justificar o uso do registro de preços; definir quantitativos máximos, unidades atendidas, locais, prazos e fluxo de	Equipe de planejamento, área demandante e setor de licitações.	Ajustar os documentos antes da publicação; na vigência da ata, consolidar solicitações e	

Folha 472
Rubrica

EQUIPE DE PLANEJAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FASE	RISCO	DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEIS	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
Planejamento da contratação	Risco 08 — Inconsistência quanto ao PCA e aos anexos	Declarar previsão no PCA ou Integração do Mapa de Riscos ao ETP sem a correspondente comprovação ou juntada.	Média	Moderado	Instrução processual e apontamentos de controle.	Conferir a existência e o registro da demanda no PCA; corretamente os anexos e juntar os documentos efetivamente mencionados.	Equipe de planejamento.	interromper pedidos que não observem os limites e condições registrados. Corrigir as declarações e complementar a instrução antes da aprovação do ETP.
Planejamento da contratação	Risco 09 — Condições de entrega incompatíveis com o mercado	Fixar prazos, locais ou frequência de entrega sem considerar a variedade dos itens e a logística até as unidades destinatárias.	Média	Moderado	Licitação fracassada, preços maiores e atrasos de abastecimento.	Consultar as condições usuais de fornecimento, definir prazo exequível e organizar solicitações compatíveis com a capacidade de armazenamento.	Área demandante e equipe de planejamento.	Rever as condições antes da licitação; se o problema surgir na execução, reprogramar pedidos dentro das condições da ata e adotar as providências contratuais cabíveis.
Seleção do fornecedor	Risco 10 — Propostas inexecutableis ou produtos incompatíveis	O licitante apresentar preço sem condições de cumprimento ou oferecer material que não atende à especificação.	Média	Alto	Fracasso do fornecimento, atrasos, necessidade de substituição e nova seleção.	Examinar a proposta por item, solicitar esclarecimentos e documentação técnica pertinente, e verificar a compatibilidade do produto com os requisitos objetivos do edital.	Pregoeiro/agent e de contratação e equipe de apoio, com apoio da área técnica.	Realizar diligências cabíveis, desclassificar proposta incompatível mediante motivação e prosseguir com a análise das propostas subsequentes.
Seleção do fornecedor	Risco 11 — Avaliação	Exigir amostras ou catálogos sem necessidade demonstrada ou julgá-los	Média	Alto	Impugnações, tratamento desigual	Exigir amostras apenas para itens justificados, com	Equipe de planejamento,	Rever a exigência ou a avaliação,



GOVERNO MUNICIPAL DE
JERICOACOARA



TRABALHO E
ASSISTÊNCIA
SOCIAL



EQUIPE DE PLANEJAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FASE	RISCO	DESCRIÇÃO	PROBABI LIDADE	IMPACTO	DANO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEIS	AÇÃO CONTINGÊNCIA
	subjetiva de amostras ou documentação	sem critérios objetivos previamente definidos.			entre licitantes e anulação de atos.	critérios, procedimento e prazo definidos no edital; registrar o resultado da análise técnica.	pregoeiro/agente de contratação e área técnica.	assegurando motivação, contraditório e correção dos atos afetados.
Seleção do fornecedor	Risco 12 — Erro na adjudicação ou no registro dos preços	Vincular proposta, fornecedor, unidade ou preço ao item errado, especialmente diante da ausência de numeração uniforme nas tabelas preparatórias.	Média	Alto	Ata incorreta, pedidos indevidos, pagamentos equivocados e litígios.	Conferir item, descrição, unidade, quantidade, fornecedor e valor entre proposta final, resultado, adjudicação e minuta da ata.	Pregoeiro/agente e de contratação e setor de licitações.	Corrigir o ato antes da assinatura; caso o erro seja posterior, avaliar a correção formal cabível antes de emitir pedidos.
Seleção do fornecedor	Risco 13 — Fracasso de itens específicos	Não haver propostas válidas para determinados produtos em razão de descrição restritiva, preço estimado inadequado ou condições de entrega desvantajosas.	Média	Moderado	Permanência da necessidade sem atendimento e atraso nas atividades das unidades.	Validar previamente especificações, preços e logística; permitir competição por item.	Equipe de planejamento e setor de licitações.	Reavaliar as causas do fracasso, ajustar parâmetros e necessários e promover novo procedimento para os itens não atendidos.
Formalização da contratação	Risco 14 — Ata ou instrumento de contratação divergente do resultado	Ata de registro de preços, contrato ou instrumento substitutivo conter descrição, quantidade, preço, fornecedor, prazo ou obrigação distinta do resultado da licitação.	Média	Alto	Execução irregular, disputa sobre obrigações e dificuldade de fiscalização e pagamento.	Conferir os instrumentos com o edital, a proposta vencedora e a adjudicação antes da assinatura e de cada contratação decorrente.	Setor de licitações, setor de contratos e autoridade competente.	Corrigir o instrumento antes da assinatura ou da ordem de fornecimento; se já formalizado, avaliar a medida jurídica adequada ao caso concreto.

Folha 474

Rubrica



GOVERNO MUNICIPAL DE
**JIJOCA DE
JERICOACOARA**

TRABALHO E
ASSISTÊNCIA
SOCIAL



EQUIPE DE PLANEJAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FASE	RISCO	DESCRIÇÃO	PROBABI LIDADE	IMPACTO	DANO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEIS	AÇÃO CONTINGÊNCIA	DE
Execução contratual	Risco 15 — Atraso ou entrega incompleta	O fornecedor não atender a ordem de fornecimento no prazo ou entregar quantidade inferior à solicitada.	Média	Alto	Falta de utensílios para atividades administrativas e socioassistenciais e necessidade de reorganização das ações.	✚ Emitir pedidos com antecedência, acompanhar prazos e saldos e manter registro das solicitações e entregas.	✚ Gestor e fiscal da contratação; fornecedor.	✚ Notificar o fornecedor, exigir a complementação, reprogramar a distribuição interna e adotar as medidas contratuais e sancionatórias cabíveis.	
Execução contratual	Risco 16 — Entrega de produtos defeituosos ou divergentes	Bens apresentarem trincas, corrosão, peças faltantes, capacidade ou material diferente do especificado, inclusive em conjuntos e artigos destinados ao contato com alimentos.	Média	Alto	Risco aos usuários, desperdício e impossibilidade de utilização dos produtos.	✚ Conferir quantitativos, composição, características e integridade no recebimento; registrar as inconformidades antes do aceite definitivo.	✚ Fiscal da contratação, responsável pelo recebimento e fornecedor.	✚ Recusar os produtos afetados, exigir retirada e substituição sem custo adicional e aplicar as providências cabíveis se a falha persistir.	
Execução contratual	Risco 17 — Controle insuficiente de estoque e destinação	Produtos recebidos não serem registrados ou distribuídos às unidades conforme a necessidade, gerando perdas, duplicidade de pedidos ou falta localizada.	Média	Moderado	Estoque ocioso, desperdício, dificuldade de comprovar a destinação e novas aquisições desnecessárias.	✚ Registrar entradas, saídas e unidade destinatária; verificar o estoque antes de novos pedidos e manter condições adequadas de armazenamento.	✚ Área demandante, almoxarife e gestor da contratação.	✚ Realizar inventário e redistribuir bens utilizáveis; apurar perdas e corrigir os controles e quantitativos dos pedidos seguintes.	
Execução contratual	Risco 18 — Pagamento sem conferência suficiente	Atestar e pagar itens não entregues, incompletos ou em desacordo com a ordem de fornecimento e a ata.	Média	Alto	Prejuízo ao erário e dificuldade de recuperar valores ou exigir substituição.	✚ Vincular nota fiscal à ordem de fornecimento e ao registro de recebimento; atestar somente as quantidades efetivamente aceitas.	✚ Fiscal da contratação, gestor e setor financeiro.	✚ Suspender ou ajustar a liquidação do valor controvertido, exigir regularização e apurar eventual pagamento indevido.	

Folha 475

Rubrica