



MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O objeto deste processo é destinada a contratação de empresa especializada em fornecimento de **materiais de limpeza e descartáveis** para atender as demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania dos Palmares.

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
Id	Dano					
1.	Material que não se encontra dentro das especificações técnicas exigidas.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Analisar os materiais apresentados, verificando sua qualidade e se o mesmo se encontra dentro dos padrões exigidos.				Equipe Técnica	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Analisar a possibilidade de reformulação das especificações.				Equipe de Licitações	

RISCO 02

Fornecedor não cumprir com o objeto na sua totalidade

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					



1.	Atraso na entrega dos produtos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Respeitar os prazos e quantidades determinados no Edital.	Gestor da Ata
2.	Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços.	Gestor da Ata
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Explicitar em comunicado formal ao requisitante sobre o cumprimento do prazo para envio dos materiais ou realização do serviço.	Gestor da Ata
2.	Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, solicitando a correção de forma imediata.	Gestor da Ata

RISCO 03

Fornecedor não realizar a entrega do material

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Não execução do serviço.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	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.	Gestor da Ata				
2.	Orientar o fornecedor em obedecer aos prazos indicados no Edital e Termo de Referência.	Gestor da Ata				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Reforçar no instrumento convocatório a obrigatoriedade de a empresa disponibilizar outros meios de comunicação quando na prestação do serviço.	Equipe de planejamento				
2.	Reforçar a importância do fornecedor respeitar o prazo estipulado no Termo de Referência.	Gestor da Ata				

RISCO 04

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
Id	Dano					
1.	Cancelamento do registro do fornecedor					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	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.			Gestor da Ata de Registro de Preços		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Cancelamento do(s) registro(s), formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.			Gestor da Ata de Registro de Preços		

Palmares/PE, 30 de setembro de 2024.

Eliabe Marques da Silva
Assessor Executivo