



## MAPA DE RISCOS

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O objeto deste processo é destinada a contratação de empresa especializada em fornecimento de **veículo automotor modelo caminhonete**, para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação dos Palmares-PE. Os dispositivos serão utilizados pela secretaria, o objetivo é dar continuidade as demandas administrativas necessárias para o funcionamento da secretaria.

### FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

### RISCO 01

#### Atraso na entrega do serviço

<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Atraso na entrega e falhas no serviço					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Averiguar o número de pessoal capacitado para execução do serviço.			Equipe Técnica		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Averiguar a capacidade técnica da empresa no momento da habilitação.			Equipe Técnica e Equipe de Licitações		

**RISCO 02**

**Fornecedor não cumprir com o objeto na sua totalidade**



<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média	Alta
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média	X Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>			
1.	Atraso na entrega e falhas execução no serviço.			
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
1.	Respeitar os prazos determinados no Edital e recursos disponíveis .	Gestor da Ata		
2.	Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços.	Gestor da Ata		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
1.	Explicitar em comunicado formal ao requisitante sobre o cumprimento dos prazos para fornecimento.	Gestor da Ata		
2.	Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais falhas no curso da execução da prestação de serviço, fixando prazo para a sua correção e aplicar penalização quando necessário.	Gestor da Ata		
3.	Analisar possibilidade de reformulação das especificações.	Equipe de Licitações		

**RISCO 03**

**Fornecedor ultrapassar o prazo de entrega**

<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média	Alta
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média	X Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>			
1.	Não execução do serviço.			
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
1.	Ampliar o canal de comunicação entre a Contratant 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		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
1.	Reforçar no instrumento convocatório a obrigatoriedade de a empresa disponibilizar outros meios de comunicação quando na prestação do serviço.	Equipe de planejamento		
2.	Verificar possibilidade de estender o prazo de entrega junto ao requisitante.	Gestor da Ata		

**RISCO 04**



Fornecedor descumprir as condições da ata de registro de preços						
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Cancelamento do registro do fornecedor					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Dar ciência ao fornecedor das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.			Gestor da Ata de Registro de Preços		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
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		
2.	Contratação de fornecedor remanescente do cadastro de reserva, se houver			Setor de licitações		

RISCO 05						
<b>Fornecedor sofrer sanção prevista nos incisos da Lei nº 14.133/21, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002</b>						
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Cancelamento do registro do fornecedor					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Dar ciência ao fornecedor da possibilidade de cancelamento do(s) registro(s) no caso de sofrer sanção prevista em Lei.			Gestor da Ata de Registro de Preços		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
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, 06 de novembro de 2024.



PREFEITURA DOS  
**PALMARES**  
A ESPERANÇA SE RENOVA



**ELIZÂNGELA MARIA DAS NEVES LOPES**  
Secretária Executiva Municipal de Educação dos Palmares

*Elizângela Maria das Neves Lopes*  
Secretária Executiva Municipal de  
Educação Portaria CP 10/2021  
Prefeitura Municipal dos Palmares  
Estado de Pernambuco

