MAPA DE RISCO

1. Dados do Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada, para execução obra de Construção de Depósito para Prefeitura.

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01: **Planejamento deficiente**

Probabilidade:	x	Baixa	Média	Alta
Impacto:	x	Baixo	Médio	Alto

Dano(s):

O prejuízo ao atendimento das demandas das diversas secretarias e setores.

Ação(ões) Preventiva(s):	**Responsável:**
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades Da Secretaria	Sec De Administração
Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**
Revisão de quantitativos	Sec De Administração

Risco 02 **Elaboração do Termo de Referência inadequado**

Probabilidade:	x	Baixa	Média	Alta
Impacto:	x	Baixo	Médio	Alto

Dano(s):

Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem descrição necessárias.

Ação(ões) Preventiva(s):	**Responsável:**
Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	Sec De Administração
Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**
Refazer o Termo de Referência.	Sec De Administração

Risco 03: **Indisponibilidade financeira**

Probabilidade:	x	Baixa	Média	Alta
Impacto:	x	Baixo	Médio	Alto

Dano(s):

A não contratação do objeto licitado.

Responsável:

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento financeiro para Contratações — SEC. Administração

Ação(ões) de Contingência: **Responsável:**

Reprogramação de Planejamento financeiro — SEC. Administração

Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato

Risco 04:

Probabilidade:	x	Baixa	Média	Alta
Impacto:	x	Baixo	Médio	Alto

Dano(s):

Prejuízo ao atendimento das necessidades de troca de material desgastado.

Ação(ões) Preventiva(s): **Responsável:**

Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa — Fiscal do Contrato

Ação(ões) de Contingência **Responsável:**

Recessão contratual e reinício do processo licitatório — Sec De Administração

4. Fase de Análise:

Gestão/ execução do objeto

5. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01: **Atraso na contratação**

Probabilidade:	Baixa	x	Média	Alta
Impacto:	Baixo	**X**	Médio	Alto

Dano(s):

Deficiência na entrega dos produtos licitados.

Ação(ões) Preventiva(s): **Responsável:**

Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos. — Fiscal do Contrato

Ação(ões) de Contingência: **Responsável:**

Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão. — ASS.JURIDICA

Risco 02: **Aquisição com preço acima da média do mercado**

Probabilidade:	x	Baixa	Média	Alta
Impacto:	x	Baixo	Médio	Alto

Dano(s):

Dano ao erário

Ação(ões) Preventiva(s): **Responsável:**

Pesquisa de preço	Sec De Administraçã
Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**
Evitar contratações de produtos não adequados, em desacordo com estipulado	Fiscal do Contrato

Risco03:	**Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada**			
Probabilidade:	x	Baixa	Média	Alta
Impacto:	x	Baixo	Médio	Alto

Dano(s):

Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado

Ação(ões) Preventiva(s):	**Responsável:**
Planejamento Financeiro	Sec De Administração
Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**
Reservar os recursos com antecedência	Sec De Administração

Risco 04:	**Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado**			
Probabilidade:	x	Baixa	Média	Alta
Impacto:	X	Baixo	Médio	Alto

Dano(s):

Prejuízo ao erário

Ação(ões) Preventiva(s):	**Responsável:**
Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.	Sec De Administração
Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**
Sanções e penalidades previstas no Contrato	ASSESSORIA JURÍDICA

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Declaro, para devidos fins, que a Sec. de Administração é responsável pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo, que os valores de estimativa de preço foi elaborado com base em orçamentos, conforme documentos anexo a este.

Catanduvas, 27 de maio de 2026.

CELESTINO CARMELITO TORTELLI VIERA:03582117944

Assinado de forma digital por CELESTINO CARMELITO TORTELLI VIERA:03582117944
Dados: 2026.05.29 17:41:05 -03'00'

Celestino Carmelito Tortelli Viêra

Secretária de Administração