



MAPA DE RISCOS DO ETP

RISCO 01	
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa (x) Média () Alta
DANO	
Descrição: Licitação Deserta – Processo licitatório sem empresas interessadas.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Especificações dos equipamentos exigidos de acordo com as práticas do mercado; 2. Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado. 3. Identificação prévia de possíveis fornecedores e envio do aviso de licitação	Setor de Compras
Ação de Contingência	Responsável
1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique.	Gestor do Contrato atual
1. Repetição do Certame	Pregoeiro
RISCO 02	
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto	() Baixa (x) Média () Alta
DANO	
Descrição: Licitação Fracassada – Todos os licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao praticado no mercado.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Pesquisar no mercado a compatibilidade das exigências do edital de licitação; 2. Especificações dos equipamentos/materiais atualizadas e de acordo com as práticas do mercado. 3. Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado.	Setor de Compras
Ação de Contingência	Responsável
1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique.	Gestor do Contrato atual
1. Repetição do Certame	Pregoeiro
RISCO 03	
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto	() Baixa (x) Média () Alta
DANO	
Descrição: Impugnações, recursos e ações judiciais – Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Especificações e exigências técnicas revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição. 2. Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto.	Unidades Requisitantes e Setor de Compras
Ação de Contingência	Responsável
1. Designação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias.	Procuradoria Geral do Município



2. Seguir as recomendações provenientes de Parecer Jurídico		Pregoeiro
RISCO 04		
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta	
DANO		
Descrição: Falha na prestação dos serviços - Interrupção temporária dos serviços por quaisquer razões.		
Ação Preventiva		Responsável
1. Acompanhar a execução contratual, de modo a prever situações que possam dar causa à interrupção dos serviços.		Fiscal do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
1. Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual.		Gestor do Contrato
RISCO 05		
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto	() Baixa (x) Média () Alta	
DANO		
Descrição: Não recebimento do objeto licitado - Empresa vencedora não cumpre com a entrega		
Ação Preventiva		Responsável
1. Não há.		Não há
Ação de Contingência		Responsável
1. Abertura de nova licitação.		Unidade Requisitante

Sirlene Maria Ferreira Augusto Mazzoco

Secretária Municipal de Educação

Solange Aparecida Mauro Fioresi

Secretária Municipal de Saúde

Wesley Falqueto

Secretário Municipal de Agricultura

Clécio Caetano Fernandes Soares Bornelli

Secretário Municipal de Esporte e Lazer

Patrícia Pinto Coelho

Secretária Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato

Marco Antonio Grillo

Chefe de gabinete