



**MAPA DE RISCOS DO ETP**

<b>RISCO 01</b>	
<b>Probabilidade</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>DANO</b>	
<b>Descrição: Licitação Deserta</b> – Processo licitatório sem empresas interessadas.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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
<b>RISCO 02</b>	
<b>Probabilidade</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>DANO</b>	
<b>Descrição: Licitação Fracassada</b> – Todos os licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao praticado no mercado.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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
<b>RISCO 03</b>	
<b>Probabilidade</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>DANO</b>	
<b>Descrição: Impugnações, recursos e ações judiciais</b> – Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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
<b>RISCO 04</b>		
<b>Probabilidade</b>	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>DANO</b>		
<b>Descrição:</b> Falha na prestação dos serviços - Interrupção temporária dos serviços por quaisquer razões.		
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1. Acompanhar a execução contratual, de modo a prever situações que possam dar causa à interrupção dos serviços.		Fiscal do Contrato
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1. Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual.		Gestor do Contrato
<b>RISCO 05</b>		
<b>Probabilidade</b>	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>DANO</b>		
<b>Descrição:</b> Não recebimento do objeto licitado - Empresa vencedora não cumpre com a entrega		
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1. Não há.		Não há
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1. Abertura de nova licitação.		Unidade Requisitante

**Vinicius Fezer Martins**

Secretário Municipal de Administração

**Sirlene Maria Ferreira Augusto Mazzoco**

Secretária Municipal de Educação

**Solange Aparecida Mauro Fioresi**

Secretária Municipal de Saúde

**Bruna Zandonade Feitoza**

Secretária Municipal de Assistência Social

**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