Mapa de Risco

793

MAPA DE RISCOS DO ETP

Impacto		RISCO 01				
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 Ação de Contingência Responsável 1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. 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 de licitação; 2. Especificações dos equipamentos/materiais atualizadas e de acordo com as práticado se do mercado. Ação de Contingência Responsável 1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. Responsável 1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. Responsável 1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. Responsável 1. Respetição do Certame RISCO 03 Probabilidade (x) Baixa (x) Média (x) Alta Impacto (x) Baixa (x) Média (x) Al	Probabilidade	(x) Baixa () Mé	dia () Alta		
Descrição: Licitação Deserta - Processo licitatório sem empresas interessadas. Ação Preventiva 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 Ação de Contingência 1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. Probabilidade RISCO 02 Probabilidade RISCO 02 Probabilidade RISCO 03 Presqueisar no mercado a compatibilidade das exigências do edital de de licitação; 2. Especificações dos equipamentos/materiais atualizadas e de acordo com as práticado so pleo mercado. Ação Preventiva 1. Repetição do Certame RESPONSÁVEI 1. Pesquisar no mercado a compatibilidade das exigências do edital de de licitação; 2. Especificações dos equipamentos/materiais atualizadas e de acordo com as práticado so emerção. Ação de Contingência 1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. RESPONSÁVEI 1. Repetição do Certame RISCO 03 Probabilidade RESPONSÁVEI 1. Repetição do Certame RISCO 03 Probabilidade RISCO 03 Probabilidade RESPONSÁVEI 1. Repetição do Certame RISCO 03 RESPONSÁVEI 2. Ação de Contingência Ação de Contingência o maior número de licitantes com a qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição. Ação de Contingência Ação de Contingência RESPONSÁVEI 1. Especificações e exigências técnicas revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualidade mínima exigida para evitar	Impacto	(x) Baixa () Mé	dia () Alta		
Ação Preventiva Responsável I. 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 Ação de Contingência 1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. RISCO 02 Probabilidade RISCO 02 Probabilidade RESPONSÁVEI 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 de licitação; 2. Especificações dos equipamentos/materiais atualizadas e de acordo com as práticas do mercado. Ação de Contingência 1. Avaliar a possibilidade de porrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. Responsável 1. Repetição do Certame Responsável 1. Avaliar a possibilidade de porrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. RISCO 03 Probabilidade Responsável Responsável Responsável Gestor do Contrato atual Gestor do Compras Setor de Compras Probabilidade minima e	DANO					
1. Especificações dos equipamentos exigidos de acordo com as práticas do mercado; 2. Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os práticados pelo mercado. 3. Identificação prévia de possíveis fornecedores e envio do aviso de licitação Ação de Contingência 1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. Responsável 1. Repetição do Certame RISCO 02 Probabilidade Responsável RISCO 02 Probabilidade DANO Descrição: Licitação Fracassada - Todos os licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao praticado no mercado. Ação Preventiva 1. Pesquisar no mercado a compatibilidade das exigências do edital de 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. Ação de Contingência 1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. Responsável 1. Repetição do Certame RISCO 03 Probabilidade (x) Baixa (x) Média () Alta Media () Alta Gestor do Contrato atual Ação de Contingência (x) Baixa (x) Média (x) Alta Media (x) Alta Me	Descrição: Licitação Deserta - Processo licitatório sem empresas interessadas.					
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 Ação de Contingência 1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. RISCO 02 Probabilidade RESCO 02 Probabilidade RESCO 02 Probabilidade RESCO 02 Probabilidade RESCO 03 Preventiva 1. Pesquisar no mercado a compatibilidade das exigências do edital de 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. 4, Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. RESPONSÁVEI 1. Repetição do Certame RESCO 03 Probabilidade RESPONSÁVEI 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 vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. RESPONSÁVEI 3. RESPONSÁVEI 4. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. RESPONSÁVEI 5. RESPONSÁVEI 6. Setor do Contrato atual Gestor do Contrato atual DaNO Descrição: Impugnações, recursos e ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a mínima exigida para	Ação	Preventiva		Responsável		
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 Ação de Contingência 1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. RISCO 02 Probabilidade RESCO 02 Probabilidade RESCO 02 Probabilidade RESCO 02 Probabilidade RESCO 03 Preventiva 1. Pesquisar no mercado a compatibilidade das exigências do edital de 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. 4, Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. RESPONSÁVEI 1. Repetição do Certame RESCO 03 Probabilidade RESPONSÁVEI 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 vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. RESPONSÁVEI 3. RESPONSÁVEI 4. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. RESPONSÁVEI 5. RESPONSÁVEI 6. Setor do Contrato atual Gestor do Contrato atual DaNO Descrição: Impugnações, recursos e ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a mínima exigida para	1. Especificações dos equipamentos exigidos de acordo com as					
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 Ação de Contingência 1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vígor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. 1. Repetição do Certame RISCO 02 Probabilidade () Baixa (x) Média () Alta Impacto DANO Descrição: Licitação Fracassada – Todos os licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao praticado no mercado. Ação Preventiva 1. Pesquisar no mercado a compatibilidade das exigências do edital de 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. 4. Avaliar a possibilidade de pororogação excepcional do contrato em vígor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. 1. Repetição do Certame RISCO 03 Probabilidade (x) Baixa () Média () Alta DANO Descrição: Impugnações, recursos e ações judiciais – Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais – Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais – Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos e ações judiciais – Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos e ações judiciais – Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos e ações judiciais – Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos e ações judiciais – Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos e ações judiciais – Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos e ações judiciais – Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos e ações judiciais – Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos e ações judiciais – Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos e ações judiciais – Atraso		•				
com os praticados pelo mercado. 3. Identificação prévia de possíveis fornecedores e envio do aviso de licitação Ação de Contingência 1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. 1. Repetição do Certame RISCO 02 Probabilidade () Baixa (x) Média () Alta DANO Descrição: Licitação Fracassada - Todos os licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao praticado no mercado. Ação Preventiva 1. Responsável 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. Ação de Contingência 1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. Responsável 1. Repetição do Certame RISCO 03 Probabilidade (x) Baixa () Média () Alta DANO Descrição: Impugnações, recursos e ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos e ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos e ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos e ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos e ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos e ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos e ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos e ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos e ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos e ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos e ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, precursos e ações judiciais - Atraso no processo de contrat	•	stimados estejam em conformidade	_	Setor de Compras		
3. Identificação prévia de possíveis fornecedores e envio do aviso de licitação Ação de Contingência 1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. 1. Repetição do Certame RISCO 02 Probabilidade RISCO 02 Probabilidade () Baixa (x) Média () Alta Impacto 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 de licitação; 2. Especificações dos equipamentos/materiais atualizadas e de acordo com as práticado pelo mercado. 3. Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado. 4. Ação de Contingência 1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. 1. Repetição do Certame RISCO 03 Probabilidade (x) Baixa () Média () Alta DANO Descrição: Impugnações, recursos e ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais. Ação Preventiva 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. Ação de Contingência 1. Designação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente Procuradoria Geral do Município				Setor de Compras		
licitação Ação de Contingência 1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. 1. Repetição do Certame RISCO 02 Probabilidade RESCO 03 Preventiva Responsável 1. Pesquisar no mercado a compatibilidade das exigências do edital de 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. Ação de Contingência 1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. RISCO 03 Probabilidade RESPONSÁVEI Ação Preventiva RESPONSÁVEI RESPONSÁVEI AÇão Preventiva RESPONSÁVEI LI Pregoeiro RISCO 03 Probabilidade RESPONSÁVEI RESPONSÁVEI LI Pregoeiro RISCO 03 Probabilidade RESPONSÁVEI RESPONSÁVEI LI Especifição: Impugnações, recursos e ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos e ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recurso e ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recurso e ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recurso e ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recurso e ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recurso e ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recurso e ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recurso e ações judiciais - Atr			۵.			
Ação de Contingência Responsável 1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. 1. Repetição do Certame Pregoeiro RISCO 02 Probabilidade () Baixa (x) Média () Alta Impacto 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 de licitação; 2. Especificações dos equipamentos/materiais atualizadas e de Setor de Compras acordo com as práticas do mercado. 3. Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado. Ação de Contingência Responsável 1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. RISCO 03 Probabilidade (x) Baixa () Média () Alta () Alta () Baixa () Média () Alta () Baixa () Média () Alta () Baixa () Média () Alta () DANO Descrição: Impugnações, recursos e ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais - Atraso no processo de contrata						
1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. Pregoeiro RISCO 02 Probabilidade		C4:		D		
em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. 1. Repetição do Certame 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 1. Pesquisar no mercado a compatibilidade das exigências do edital de 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. 4. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. 4. Repetição do Certame RISCO 03 Probabilidade RISCO 03 Probabilidade RISCO 03 Probabilidade (x) Baixa () Média () Alta Impacto (x) Baixa () Média () Alta DANO Descrição: Impugnações, recursos e ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recurso				Responsavei		
1. Repetição do Certame 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 1. Pesquisar no mercado a compatibilidade das exigências do edital de de licitação; 2. Especificações dos equipamentos/materiais atualizadas e de acordo com as práticas do mercado. Ação de Contingência 1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. RISCO 03 Probabilidade RISCO 03 Probabilidade (x) Baixa () Média () Alta Impacto (x) Baixa () Média () Alta Impacto (x) Baixa () Média () Alta ONO Descrição: Impugnações, recursos ou ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos e ações judiciais. Ação Preventiva 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. Ação de Contingência 1. Designação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente Procuradoria Geral do Município				Gestor do Contrato atual		
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 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. Ação de Contingência Responsável 1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. RISCO 03 Probabilidade (x) Baixa () Média () Alta Impacto (x) Baixa () Média () Alta Impacto (x) Baixa () Média () Alta Impacto (x) Baixa () Média () Alta Impacto (x) Baixa () Média () Alta Impacto (x) Baixa () Média () Alta Impacto (x) Baixa () Média () Alta Impacto (x) Baixa () Média () Alta Impacto (x) Baixa () Média () Alta Impacto (x) Baixa () Média () Alta Impacto (x) Baixa () Média () Alta Impacto (x) Baixa () Média () Alta Impacto (x) Baixa () Média () Alta Impacto (x) Baixa () Média () Alta Impacto (x) Baixa () Média () Alta Impacto (x) Baixa () Média () Alta Impacto (x) Baixa () Média () Alta Impacto (x) Baixa () Média () Alta Impacto (x) Baixa () Média () Alta Impacto (x) Baixa () Média () Alta Impacto (x) Baixa () Média () Alta Impacto (x) Baixa () Média () Alta Impacto (x) Baixa () Média () Alta Impacto (x) Baixa () Média () Alta Impacto (x) Baixa () Média () Alta Impacto (x) Baixa () Média () Alta Impacto (x) Baixa () Média () Alta Impacto (x) Baixa () Média () Alta Impacto (x) Baixa () Média () Alta Impacto (x) Baixa () Média () Alta Impacto (x) Baixa () Média () Alta Impacto (x) Baixa () Média () Alta Impacto (x) Baixa () Média () Alta Impacto (x) Baixa () Média () Alta Impacto (x)	em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique.			Costor do Contrato didar		
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 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. 4. Ação de Contingência Responsável 1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. Pregoeiro RISCO 03 Probabilidade (x) Baixa () Média () Alta Impacto (x) Baixa () Média () Alta DANO Descrição: Impugnações, recursos e ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais - Atraso 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. Ação de Contingência Responsável 1. Designação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente	1. Repetição do Certame			Pregoeiro		
Dany		RISCO 02				
Dany	Probabilidade	() Baixa (x) N	lédia () Alta		
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 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. Ação de Contingência 1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. RISCO 03 Probabilidade RISCO 03 Probabilidade (x) Baixa () Média () Alta Impacto (x) Baixa () Média () Alta DANO Descrição: Impugnações, recursos e ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais. Ação Preventiva 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. Ação de Contingência Responsável Procuradoria Geral do Município	Impacto	() Baixa (x) N	1édia () Alta		
Ação Preventiva Responsável 1. Pesquisar no mercado a compatibilidade das exigências do edital de 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. Ação de Contingência Responsável 1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. RISCO 03 Probabilidade RISCO 03 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. Ação de Contingência RESPONSÁVel Procuradoria Geral do Município		DANO				
Ação Preventiva Responsável 1. Pesquisar no mercado a compatibilidade das exigências do edital de 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. Ação de Contingência Responsável 1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. RISCO 03 Probabilidade RISCO 03 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. Ação de Contingência RESPONSÁVel Procuradoria Geral do Município	Descrição: Licitação Fracassada	- Todos os licitantes desclassificad	os ou	com propostas		
1. Pesquisar no mercado a compatibilidade das exigências do edital de 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. Ação de Contingência Responsável 1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. 1. Repetição do Certame Pregoeiro RISCO 03 Probabilidade (x) Baixa () Média () Alta Impacto (x) Baixa () 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. Ação de Contingência Responsável 1. Designação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente				· ·		
de 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. Ação de Contingência 1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. 1. Repetição do Certame RISCO 03 Probabilidade (x) Baixa (x) Baixa (x) Média (x) Média (x) Alta Impacto DANO Descrição: Impugnações, recursos e ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais. Ação Preventiva 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. Ação de Contingência Responsável Procuradoria Geral do Município	Ação	Preventiva		Responsável		
de 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. Ação de Contingência 1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. 1. Repetição do Certame RISCO 03 Probabilidade (x) Baixa (x) Baixa (x) Média (x) Média (x) Alta Impacto DANO Descrição: Impugnações, recursos e ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais. Ação Preventiva 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. Ação de Contingência Responsável Procuradoria Geral do Município						
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. Ação de Contingência Responsável 1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. 1. Repetição do Certame Pregoeiro RISCO 03 Probabilidade (x) Baixa () Média () Alta Impacto (x) Baixa () 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. Ação de Contingência Responsável Procuradoria Geral do Município	·					
acordo com as práticas do mercado. 3. Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado. Ação de Contingência Responsável 1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. 1. Repetição do Certame Pregoeiro RISCO 03 Probabilidade (x) Baixa () Média () Alta Impacto (x) Baixa () 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 Setor de Compras competição. 2. Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto. Ação de Contingência Responsável Procuradoria Geral do Município				Setor de Compras		
3. Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado. Ação de Contingência Responsável						
Ação de Contingência 1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. 1. Repetição do Certame RISCO 03 Probabilidade (x) Baixa () Média () Alta Impacto (x) Baixa () Média () Alta Impacto DANO Descrição: Impugnações, recursos e ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais. Ação Preventiva 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. Ação de Contingência Procuradoria Geral do Município	·					
Ação de Contingência 1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. 1. Repetição do Certame RISCO 03 Probabilidade (x) Baixa () Média () Alta Impacto (x) Baixa () Média () Alta Impacto DANO Descrição: Impugnações, recursos e ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais. Ação Preventiva 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. Ação de Contingência 1. Designação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente Responsável Unidades Requisitantes e Setor de Compras Responsável Procuradoria Geral do Município	3. Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade					
1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. 1. Repetição do Certame RISCO 03 Probabilidade (x) Baixa () Média () Alta DANO Descrição: Impugnações, recursos e ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais. Ação Preventiva 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. Ação de Contingência Procuradoria Geral do Município	com os praticados pelo mercado.					
em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. 1. Repetição do Certame RISCO 03 Probabilidade (x) Baixa () Média () Alta Impacto DANO Descrição: Impugnações, recursos e ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais. Ação Preventiva 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. Ação de Contingência 1. Designação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente Restor do Contrato atual Pregoeiro Responsável Unidades Requisitantes e Setor de Compras Responsável Procuradoria Geral do Município	Ação de Contingência			Responsável		
1. Repetição do Certame RISCO 03 Probabilidade (x) Baixa () Média () Alta Impacto DANO Descrição: Impugnações, recursos e ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais. Ação Preventiva 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. Ação de Contingência 1. Designação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente Pregoeiro Pregoeiro Pregoeiro Pregoeiro Pregoeiro Pregoeiro Produia () Alta Unidades Responsável Unidades Requisitantes e Setor de Compras Procuradoria Geral do Município)	Contar de Controte etual		
RISCO 03 Probabilidade (x) Baixa () 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. Ação de Contingência Responsável Procuradoria Geral do Município	em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique.					
RISCO 03 Probabilidade (x) Baixa () 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. Ação de Contingência Responsável Procuradoria Geral do Município	1 Reneticão do Certame			Pregoeiro		
Probabilidade (x) Baixa () Média () Alta Impacto	In repetição do containo	RISCO 03		110800110		
Impacto (x) Baixa () Média () Alta DANO Descrição: Impugnações, recursos e ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais. Ação Preventiva 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. Ação de Contingência 1. Designação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente Procuradoria Geral do Município	<u> </u>			dia () Alta		
DANO Descrição: Impugnações, recursos e ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais. Ação Preventiva 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. Ação de Contingência 1. Designação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente Procuradoria Geral do Município						
Descrição: Impugnações, recursos e ações judiciais - Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais. Ação Preventiva 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. Ação de Contingência 1. Designação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente Procuradoria Geral do Município						
devido a impugnações, recursos ou ações judiciais. Ação Preventiva 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. Ação de Contingência 1. Designação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente Responsável Procuradoria Geral do Município						
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. Ação de Contingência 1. Designação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente Responsável Unidades Requisitantes e Setor de Compras Responsável Procuradoria Geral do Município						
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. Ação de Contingência 1. Designação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente 1. Especificações e vintuito de Unidades Requisitantes e Setor de Compras Setor de Compras Responsável Procuradoria Geral do Município				Responsável		
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. Ação de Contingência 1. Designação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente Unidades Requisitantes e Setor de Compras Responsável Procuradoria Geral do Município	•		de			
qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição. 2. Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto. Ação de Contingência 1. Designação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente Setor de Compras Responsável Procuradoria Geral do Município				Unidadas Daguisitantas a		
competição. 2. Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto. Ação de Contingência 1. Designação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente Responsável Procuradoria Geral do Município				·		
2. Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto. Ação de Contingência 1. Designação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente Procuradoria Geral do Município	, and the second se					
Ação de Contingência 1. Designação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente Responsável Procuradoria Geral do Município						
1. Designação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente Município						
questionamentos e promover alterações eventualmente Procuradoria Gerai do Município				Kesponsavel		
questionamentos e promover alterações eventualmente Município				Procuradoria Geral do		
necessárias.		over alterações eventualmer	nte			
	necessárias.					

Mapa de Risco

2. Seguir as recomendações provenientes de Parecer Jurídico		Pregoeiro		
RISCO 04				
Probabilidade	(x)Baixa ()Média ()Alta			
Impacto	() Baixa (x) f	Média () Alta		
DANO				
Descrição: Falha na prestação dos serviços - Interrupção temporária dos serviços por quaisquer razões.				
Ação Preventiva		Responsável		
1. Acompanhar a execução cont que possam dar causa à interrup	Fiscal do Contrato			
Ação de C	Responsável			
1. Notificar a contratada pelo de contratual.	Gestor do Contrato			
RISCO 05				
Probabilidade	() Baixa (x) Mé	édia () Alta		
Impacto	() Baixa (x) M	édia () 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		

Venda Nova do Imigrante/ES, 22 de julho de 2024.

Vinícius Fêzer Martins

Secretário Municipal de Administração

Sirlene Maria Ferreira Augusto Mazzocco

Secretária Municipal de Educação

Solange Aparecida Mauro Fioresi

Secretária Municipal de Saúde

Sabrina Silva Zandonade

Secretária Municipal de Meio Ambiente

Bruna Zandonade Feitoza

Secretária Municipal de Assistência Social

Clécio Caetano Fernandes Soares Bornelli

Secretário Municipal de Esporte e Lazer

Wesley Silva Falqueto

Secretário Municipal de Agricultura

Patrícia Pinto Coelho

Secretária Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato(interina)

Weslley Mieis

Secretário Municipal de Interior e Transportes

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 2a4d59ed6d43367d67aaedaa89f79404

Flávia Francisca Ribeiro

Documento assinado por:

Flávia Francisca Ribeiro Lira

CPF: 02932984675

Email Verificado: flavialira.mg@hotmail.com

IP: 177.222.143.142 Data: 04/09/2024 11:28:14

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 04/09/2024 11:51:16