



## PREFEITURA DE PARNAMIRIM

Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS  
Gerência de Compras e Contratos

### MAPA DE RISCOS

Proc. nº 31.139/2024

Objeto: Aquisição e confecções de materiais para a realização do "Natal das crianças 2024" de Parnamirim/RN

#### FASE INTERNA

- ( x ) Planejamento de aquisição  
( ) gestão de contrato

RISCO 1	
<b>Descrição do risco</b>	Morosidade na licitação
<b>Probabilidade</b>	( ) baixa ( x ) media ( ) alta
<b>Impacto</b>	( ) baixa ( x ) media ( ) alta

DANO	
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Inserir documentos com informações precisas, com base na legislação vigente. Assegurar precisão quando da análise das cotações, planilhas e construção dos documentos cabíveis e instrução processual.	Equipe de apoio
<b>Ação de contingência</b>	<b>Responsável</b>
Acompanhamento, celeridade nas orientações encaminhadas.	Equipe de apoio

RISCO 2	
<b>Descrição do risco</b>	Contratação com preço acima da média do mercado
<b>Probabilidade</b>	( x ) baixa ( ) media ( ) alta
<b>Impacto</b>	( ) baixa ( ) media ( x ) alta

DANO	
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a orientação normativa específica para tal fim.	Equipe de apoio
<b>Ação de contingência</b>	<b>Responsável</b>
Cancelamento da aquisição, inserindo os itens como parte da contratação.	Secretário da Pasta
Não adjudicação do Certame	Pregoeiro

RISCO 3	
<b>Descrição do risco</b>	Licitação deserta ou fracassada
<b>Probabilidade</b>	( ) baixa ( x ) media ( ) alta
<b>Impacto</b>	( ) baixa ( x ) media ( ) alta

DANO	
Realização de novo processo licitatório, adiando assim o processo de aquisição.	
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>

Ampla divulgação do Certame	Equipe da CPL
<b>Ação de contingência</b>	<b>Responsável</b>
Acompanhamento das retiradas de editais	Equipe da CPL

<b>RISCO 4</b>	
<b>Descrição do risco</b>	Contratada não consegue cumprir com os termos firmados
<b>Probabilidade</b>	<input checked="" type="checkbox"/> baixa <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> baixa <input type="checkbox"/> media <input checked="" type="checkbox"/> alta

<b>DANO</b>	
Atraso na aquisição do objeto	
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Criteriosa análise dos documentos de habilitação das licitantes	Pregoeiro
Alertar a empresa a respeitar as cláusulas contratuais	Equipe de gerenciamento e fiscalização
<b>Ação de contingência</b>	<b>Responsável</b>
Notificações tempestivas a contratada	Equipe de gerenciamento e fiscalização
Aplicar sanção	Assessoria Jurídica

Parnamirim (RN), agosto de 2024.

**Saynara Benedito de Souza e Silva**

Assessora Técnica

Setor de compras e contratos