

DESPACHO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/PMDB

MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa especializada em sistemas de gerenciamento e controle do portal da transparência, diário oficial do município, sistema de licitações e contratos – SINC do Município de Duque Bacelar/Mantratação de serviços voltados à ação de capacitação acerca dos aspectos gerais da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021), abordando de forma ampla os seguintes temas/conteúdos:

- Alterações legislativas e normativas com impacto nas contratações públicas;
- Inovações trazidas pela Lei nº 14.133/2021;
- Planejamento da contratação segundo a nova Lei;
- Tópicos sobre o Processamento da Licitação.

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do For-
	necedor Gestão do Contrato

RISCO 01

Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação

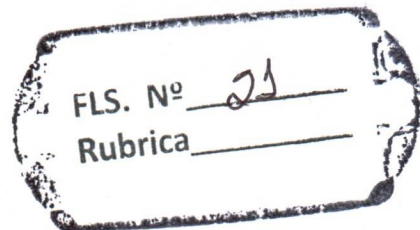
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:	x	Baixa		Média		Alta
Id	Dano					
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação					

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Setor Requisitante / Setor de Administração
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.	Setor Requisitante / Setor de Administração
2.	Designar membros com mais experiência em contratações.	Setor Requisitante / Setor de Administração

RISCO 02

A contratação não atender às necessidades da Administração.

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Prejuízos no aprendizado					



Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Tomar medidas e solicitar garantias na seleção criteriosa da empresa a swr contratada	Setor Requisitante / Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Avaliar possibilidade de glosa de NF e/ou aplicação de penalidade	Setor de Contratos e Setor Financeiro

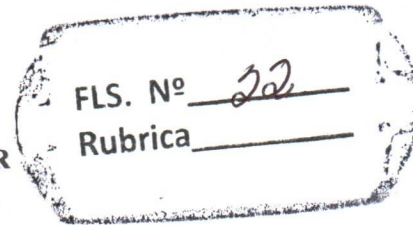
RISCO 03					
Empresa com problemas na documentação exigida para a contratação					
Probabilidade:		Baixa	X	Média	Alta
Impacto:		Baixa		Média	Alta x
Id	Dano				
1.	Não contratação do serviço				
Id	Ação Preventiva	Responsável			
1.	Exigência de documentos atualizados sob pena de não contratação do serviço	Setor de Licitações			
Id	Ação de Contingência	Responsável			
1.	Não contratação do serviço com a respectiva empresa.	Setor de Licitações			

RISCO 04					
Conteúdo programático não corresponde ao que foi solicitado.					
Probabilidade:	X	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X Alta
Id	Dano				
1.	Prejuízos no aprendizado				
Id	Ação Preventiva	Responsável			
1.	Certificar que a empresa não está adendendo a demandada conforme a ser contratado	Fiscalização do Contrato			
Id	Ação de Contingência	Responsável			
1.	Glosar NF	Setor de Contratos			
2.	Verificar necessidade de aplicação de sanção.	Setor de Contratos			

RISCO 05					
----------	--	--	--	--	--



Juntos em uma nova história!
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
AV. Coronel Rosalino, s/n, Centro, Duque Bacelar-MA
CNPJ: 06.314.439/0001-75



Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Inserir Cláusula no Termo de Referência que vincule a prestação dos serviços	Setor Requisitante / Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação de sanções	Setor de Contratos

Duque Bacelar - MA, 26 de Janeiro de 2024.

RESPOSÁVEIS

Chefe de Gabinete