PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, nº09
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
PABX: 3355.5500
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br

MAPA DE RISCOS		
Objeto da Contratação:		XILOL
Objetivo(s) da Contratação*:		Ultilização no laboratório
Apetite a riscos:	12	

*O(s) objetivo(s) da contratação estão relacionados à necessidade da contratação ou ao "problema a ser resolvido" evidenciados no ETP.

ETAPA/FASE DA CONTRATAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			NÍVEL DE RISCO			MEDIDAS DE RESPOSTA		RESPONSÁVEL (cargo/função)
	CAUSAS	EVENTO	CONSEQUÊNCIAS	PROBABILIDADE (A)	IMPACTO (B)	NÍVEL DE RISCO (AxB)	PREVENTIVA	CONTIGENCIAIS	
Preparatória	Identificação incorreta da necessidade pública a ser atendida com a contratação	Contratação desacordo com a real necessidade pública	Desperdício de recursos	2	4	8	Verificar com a área demandante detalhando a necessidade do objeto.	Deverá ser realizada nova identificação da necessidade do objeto	Área demandante.
Preparatória	Erro na estimativa de preços (pouco preços ou preços muito alto/baixo)	O preço ficará fora da realidade do mercado	Preço inexequível ou acima do mercado.	2	5	10	Realizar pesquisa de preço com no minimo, 03 (três) preços públicos e 03 (três) preços privados, além de consultar a validade das atas.	Realizar nova pesquisa de preços	Chefe de Setor da Divisão de Compras/ Assistente Administrativo
Preparatória	ETP precário ou deficiente	Elaboração de TR desassociado do ETP	Retrabalho e desperdício de tempo na correção e adequação de instrumentos (ETP e TR)	2	4	8	Correção das falhas constantes nos instrumentos de planejamento de modo a compatibilizá-los.	Refazer o ETP e o TR	Área demandante/ Unidade de Compras.
Preparatória	Especificações do objeto não ser de qualidade exigida no processo	Objeto não atenderia às necessidades do órgão	Desperdício de recursos	2	5	10	Verificar as amostras indicados pelo fornecedor vencedor na proposta e se os mesmos atendem às especificações solicitadas no TR.	Negociar com o fornecedor se existe a possibilidade de atender as especificações do objeto.	Área demandante
Seleção do fornecedor	Licitação deserta/fracassada	Retrabalho de todas as fases	Inviabilização da aquisição em tempo hábil.	2	5	10	Negociar com os fornecedores durante a sessão pública, na etapa de julgamento das propostas	Republicar o edital, após solucionar os vícios que resultam no fracasso	Agente de contratação/ Pregoeiro
Seleção do fornecedor	Seleção de fornecedor inapto	Não recebimento do material conforme descrição do objeto	atraso no fornecimento	3	4	12	Inserir de forma clara no Termo de Referencia e no Edital regras de qualificação técnica.	Inabilitar o fornecedor quando não atender os pré-requisitos dispostos nos instrumentos TR e Edital.	Agente de contratação/ Pregoeiro
Execução contratual	Recebimento de produtos que não condiz com as especificações.	Atesto de Nota fiscal de produtos com as características (quantidade e qualidade) diferentes do especificado.	Pagamento por serviços ou produtos com qualidade e quantidade diferente da especificação e consequente prejuízo para a Administratação.	2	4	8	Comparar as características dos produtos/serviços recebidos com os parâmetros do edital de licitação;	Notificar a contratada pelo descumprimento do prazo e instaurar processo administrativo	Equipe de gestão e fiscalização
Execução contratual	Atraso na realização dos procedimentos necessários à nova contratação	Limite máximo de vigência contratual ultrapassado.	Descontinuidade do serviço	2	5	10	Realização de planejamento adequado para nova contratação	Verificar possibilidade de dispensa de licitação.	Equipe de gestão e fiscalização