

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA**

CNPJ 45.731.650/0001-45 - ESTADO DE SÃO PAULO - CEP: 13.631-904 INSCR. EST. ISENTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

Objeto: Locação de Imóvel na região central, que atenda os serviços da Secretaria Municipal De Assistência e Desenvolvimento Social, para alocar o **Centro de Referência Especializado de Assistência Social**, conforme Termo de Referência.

FASE DE PLANEJAMENTO/ PREPARATÓRIA		
RISCO 01 – Planejamento Deficiente		
Probabilidade :	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Prejuízo quanto ao cumprimento das etapas contidas no objeto proposto	
2.	Não atendimento das demandas mínimas da pasta	
3.	Perda/ má utilização de recursos	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Avaliação minuciosa acerca dos requisitos mínimos necessários do imóvel para o completo funcionamento.	Unidade Requisitante e demais setores envolvidos
2.	Realizar vistoria técnica completa para verificar se o imóvel selecionado atende às necessidades.	Setor de Engenharia Civil
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisão das ações propostas	Unidade Requisitante e demais setores envolvidos

RISCO 02 – Seleção de imóvel inadequado à demanda institucional		
Probabilidade :	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Avaliação inadequada das propostas apresentadas.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise ponderada das propostas apresentadas, avaliando todos os custos envolvidos para ocupação do imóvel, de acordo com as demandas institucionais.	Equipe de Planejamento/Unidade Requisitante
2.	Definir a proposta mais vantajosa, inclusive em relação à locação atual, considerando-se todos os custos de locação, mudança, adequações e outros relacionados ao novo imóvel.	Equipe de Planejamento/Unidade Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar um levantamento de mercado minucioso, com vistas a encontrar a opção mais vantajosa a municipalidade.	Equipe de Planejamento/Unidade Requisitante.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA**

CNPJ 45.731.650/0001-45 - ESTADO DE SÃO PAULO - CEP: 13.631-904 INSCR. EST. ISENTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RISCO 03 – Falta de recursos financeiros para cumprimento das obrigações contratuais		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	A empresa não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do contrato.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Planejamento financeiro para Contratações	Equipe de Planejamento/ Unidade Requisitante e Finanças
2.	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência	Equipe de Planejamento/ Unidade Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Tratar com os responsáveis acerca da realocação de recursos para atendimento da demanda.	Equipe de Planejamento/ Unidade Requisitante e Finanças

RISCO 04 – Inviabilidade jurídica ou atraso na contratação		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Atraso na instrução, envio e retorno do processo aos setores cabíveis	
2.	Apontamentos feitos pelos órgãos, culminando em morosidade no prosseguimento da contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificação atenta de todos os documentos necessários.	Agente de Contratação/Pregoeiro
2.	Análise dos normativos que regem as locações por órgãos públicos, confirmando a viabilidade de nova locação.	Gestor ou Fiscais do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Agilidade dos envolvidos em solucionar as questões apontadas	Gestor ou Fiscais do Contrato

RISCO 05 – Irregularidade Fiscal do Locador	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA**

CNPJ 45.731.650/0001-45 - ESTADO DE SÃO PAULO - CEP: 13.631-904 INSCR. EST. ISENTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Id	Dano
----	------

1.	Impossibilidade de contratação dos serviços por irregularidade fiscal	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificação da regularidade fiscal do locador antes de iniciar o processo de inexigibilidade.	Gestor ou Fiscais do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Entrar em contato com o locador para a regularização fiscal em tempo hábil.	Gestor ou Fiscais do Contrato

RISCO 06 – Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Prejuízo ao erário	
2.	Atraso no início das atividades	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaboração do laudo de avaliação dos imóveis	Engenharia
2.	Vistoria do imóvel, se o mesmo atende o solicitado	Gestor e Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Sanções e penalidades previstas no Contrato	PGM

Pirassununga, 27 de Maio de 2026

Responsável

Carlos Eduardo da Silva Farias dos Santos
Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social