

MAPA DE RISCOS
Processo Administrativo: 110/2024

FASES DE ANÁLISE

RISCO 01. Morosidade na licitação.	
Probabilidade:	() Muito Baixa () Baixa (X) Média () Alta () Muito Alta
Impacto:	() Muito Baixo () Baixo (X) Médio () Alto () Muito Alto
ID	DANO
1.	Dificuldade de definição do objeto por informações incompletas/imprecisas.
ID	Ação Preventiva
1.	Fornecer informações precisas do objeto garantindo segurança na construção dos documentos cabíveis para andamento da instrução processual.
	Responsável
	Setor demandante
ID	Ação de Contingência
1.	Dirimir dúvidas com eventuais especificações do objeto para busca em conformidade do item durante a pesquisa de preços de forma pontual e célere.
	Responsável
	Setor demandante

RISCO 02 Entrega do objeto com qualidade abaixo da especificada	
Probabilidade:	() Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta
Impacto:	() Muito Baixo () Baixo () Médio (x) Alto () Muito Alto
ID	DANO
1.	Pesquisas de preços incompletas e falhas.
ID	Ação Preventiva
1.	Descrever detalhadamente o objeto, no termo de referência e consulta para precificação, especificando os critérios mínimos para correta contratação.
	Responsável
	Equipe de Planejamento
ID	Ação de Contingência
1.	Análise crítica dos orçamentos enviados através da pesquisa de preços para atendimento de requisitos do objeto em sua totalidade.
	Responsável
	Equipe de Planejamento

RISCO 03 Atraso na entrega do objeto.	
Probabilidade:	() Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta
Impacto:	() Muito Baixo () Baixo () Médio (x) Alto () Muito Alto
ID	DANO
1.	Desabastecimento destes produtos e prejuízos no clima organizacional da Instituição.
ID	Ação Preventiva
1.	Formalizar a parte interna o mais breve possível para a contratação..
	Responsável
	Equipe de Planejamento
ID	Ação de Contingência
1.	Concluir, no máximo até meados de setembro, a contratação.
	Responsável
	Pregoeiro

RISCO 04. Licitação Deserta ou Fracassada.	
Probabilidade:	() Muito Baixa () Baixa (X) Média () Alta () Muito Alta
Impacto:	() Muito Baixo () Baixo () Médio (x) Alto () Muito Alto
ID	DANO
1.	Realização de novo procedimento licitatório, adiando assim o processo de aquisição
ID	Ação Preventiva
1.	Especificar no Termo de Referência os materiais e suas características comuns bem como as marcas para similaridade evitando especificações que restrinjam a participação.
	Responsável Equipe de Planejamento
ID	Ação de Contingência
1.	Cadastrar a dispensa no portal de compras atentando-se para os requisitos dos itens e, quando cabível, sua necessidade de estarem associados em grupo..
	Responsável Pregoeiro

RISCO 05. Descumprimento de cláusulas contratuais.	
Probabilidade:	() Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta
Impacto:	() Muito Baixo () Baixo () Médio (x) Alto () Muito Alto
ID	DANO
1.	Entrega parcial ou inexecução total do objeto contratado.
ID	Ação Preventiva
1.	Prever em termo de referência a responsabilidade civil e ético-profissional para a perfeita execução do objeto.
	Responsável Equipe de Planejamento
ID	Ação de Contingência
1.	Notificar a empresa quanto a inexecução total ou parcial do objeto e não sendo solucionado, aplicar as sanções cabíveis
	Responsável Fiscal do Contrato


Marília da Paixão Lisboa – Matrícula 38124


Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva – Matrícula 20814


Alberto Lima Santos – Matrícula 19814