

**MAPA DE RISCOS**  
**Processo Administrativo: 110/2024**

**FASES DE ANÁLISE**

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


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

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

<b>RISCO 04.</b> Licitação Deserta ou Fracassada.	
<b>Probabilidade:</b>	( ) Muito Baixa ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Muito Baixo ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto ( ) Muito Alto
<b>ID</b>	<b>DANO</b>
1.	Realização de novo procedimento licitatório, adiando assim o processo de aquisição
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>
1.	Especificar no Termo de Referência os materiais e suas características comuns bem como as marcas para similaridade evitando especificações que restrinjam a participação.
	<b>Responsável</b> Equipe de Planejamento
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>
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..
	<b>Responsável</b> Pregoeiro

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

  
Marília da Paixão Lisboa – Matrícula 38124

  
Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva – Matrícula 20814

  
Alberto Lima Santos – Matrícula 19814