|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MAPA DE RISCOS** | | | |
| **Objeto da contratação: Móveis, Eletrodomésticos e Material de Jogos para atender o COMAD** | | | |
| Fase de análise | | | |
| (x) Planejamento da Contratação  ( ) Gestão do Contrato | | | |
| Identificação de riscos | | | |
| **Evento de Risco 01: Licitação Fracassar** | | | |
| Probabilidade da incidência  (P) | | Impacto  (I) | Nível de Risco  (P) X (I) |
| Baixa (2) | | Alto (8) | **Risco Médio (16)** |
| Id | **Dano** | | |
|  | Atraso no processo licitatório | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
|  | Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram-se compatíveis com a realidade do mercado. | | Equipe de planejamento |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
|  | Dar ampla publicidade ao edital | | COMPLI |
| **Evento de Risco 02: Atraso nos procedimentos da fase interna e externa da licitação** | | | |
| Probabilidade da incidência  (P) | | Impacto  (I) | Nível de Risco  (P) X (I) |
| Média (5) | | Alto (8) | **Risco Alto (40)** |
| Id | **Dano** | | |
|  | **Indisponibilidade dos Equipamentos por um período maior** | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
|  | Realizar ETP e elaborar o TR com tempo suficiente para a tramitação do processo. | | Equipe de planejamento |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
|  | Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível,de modo a permitir a realização da licitação. | | Equipe de Planejamento / COMPLI |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Evento de Risco 03: Não realizar ampla pesquisa de mercado durante o estudo técnico preliminar da contratação** | | | |
| Probabilidade da incidência  (P) | | Impacto (I) | Nível de Risco  (P) X (I) |
| Baixa(2) | | Alto (8) | **Risco Médio (16)** |
| Id | **Dano** | | |
|  | Estudo de apenas uma solução de mercado; solução não atender aos resultados pretendidos, fragilidade na justificativa da contratação. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
|  | Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar similares feitas por outros órgãos, consultar sitios da Internet, de modo a buscar o maior numero de fontes. | | Equipe de planejamento |
|  | Elaborar Estudo Técnico Preliminar robusto, que apresente estudo comparativo realizado | | Equipe de planejamento |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
|  | - | | - |
| Evento de Risco 04: Estimativa de preço em descompaso com os valores praticados no mercado | | | |
| Probabilidade da incidência  (P) | | Impacto  (I) | Nível de Risco  (P) X (I) |
| Baixa (2) | | Alto (8) | **Risco Médio (16)** |
| Id | **Dano** | | |
|  | Licitação fracassada ou deserta , contrato inexequível | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
|  | Seguir os normativos vigentes aplicáveis a pesquisa de mercado | | Equipe de planejamento |
|  | Realizar pesquisa de preço | | Equipe de planejamento |
|  | Utilizar diversas fontes de preço | | Equipe de planejamento |
|  | Manter a pesquisa de mercado atualizada | | Equipe de planejamento |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
|  | Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado | | Equipe de planejamento |
|  | Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital | | Autoridade competente |
|  | | | |
| **Evento de Risco 05: Ausências e afastamentos de servidores** | | | |
| Probabilidade da incidência  (P) | | Impacto  (I) | Nível de Risco  (P) X (I) |
| Baixa (2) | | Alto (5) | **Risco Médio (10)** |
| Id | **Dano** | | |
|  | Atraso na contratação | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
|  | Definir cronograma de trabalho | | Administração |
|  | Planejar ausências legais dos servidores | | Administração |
|  | Compartilhar calendário de ausência legal dos servidores envolvidos | | Administração e RH |
|  | Definir, planejar e compartilhar conhecimento e metodologia | | Equipe de planejamento |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
|  | Redistribuir trabalhos | | Administração |

|  |
| --- |
| Fase de análise |
| ( ) Planejamento da Contratação  (x) Gestão do Contrato |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Evento de Risco 01: Fornecedor não entregar os materiais de acordo com o solicitado** | | | |
| Probabilidade da incidência  (P) | | Impacto  (I) | Nível de Risco  (P) X (I) |
| Baixa (2) | | Alto (8) | **Risco Médio (16)** |
| Id | **Dano** | | |
|  | **Indisponibilidade dos Equipamentos por um período maior** | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
|  | Definir critérios de aceitação dos objetos com mais rigor. | | Equipe de Planejamento |
| Prestar especial atenção na analise da documentação da empresas que atesta sua habilitação econômica, financeira e técnica. | | Pregoeiro |
|  | Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato. | | Fiscais e gestores do contrato |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
|  | Estabelecer sanções para os casos com de descumprimento das regras do edital | | Equipe de planejamento / Setor Jurídico. |
| **Evento de Risco 02:** Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada | | | |
| Probabilidade da incidência  (P) | | Impacto  (I) | Nível de Risco  (P) X (I) |
| Baixa (2) | | Muito Alto (10) | **Risco Médio (20)** |
| Id | **Dano** | | |
|  | **Indisponibilidade dos Equipamentos por um período maior** | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
|  | Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais | | Equipe de planejamento da contratação |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
|  | Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência | | Fiscais e gestor do contrato |