MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCO PARA A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ETAPA:** | **ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES** | | | | |
| **RISCO:** | **Estudos preliminares deficientes** | | | | |
| **DANO:** | **Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente** | | | | |
| **PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:** | | | Baixa | **IMPACTO:** | Alto |
| **AÇÃO PREVENTIVA:** | | Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos no §1º, art. 24, da IN/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017. | | | |
| **AÇÃO DE CONTIGENCIA:** | | Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares | | | |
| **RESPONSÁVEL** | | ILBETÂNIA MARIA BATISTA | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ETAPA:** | **PESQUISA DE PREÇOS** | | | | |
| **RISCO:** | **DESCRIÇÃO INEFICIENTE DO OBJETO A SER CONTRATADO** | | | | |
| **DANO:** | **Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente** | | | | |
| **PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:** | | | Alta | **IMPACTO:** | Alto |
| **AÇÃO PREVENTIVA:** | | Buscar fazer um trabalho de parceria com o setor demandante. | | | |
| **AÇÃO DE CONTIGENCIA:** | | Corrigir as deficiências identificadas nas descrições dos itens. | | | |
| **RESPONSÁVEL** | | Maria Auxiliadora dos Santos Alves e equipe | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ETAPA:** | **PESQUISA DE PREÇOS** | | | | |
| **RISCO:** | **RESTRIÇÃO DE MERCADO** | | | | |
| **DANO:** | **Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente** | | | | |
| **PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:** | | | Baixa | **IMPACTO:** | Alto |
| **AÇÃO PREVENTIVA:** | | Ter uma lista atualizada de fornecedores por subgrupo | | | |
| **AÇÃO DE CONTIGENCIA:** | | Esgotar as diferentes fontes de busca | | | |
| **RESPONSÁVEL** | | Maria Auxiliadora dos Santos Alves e equipe | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ETAPA:** | **PESQUISA DE PREÇOS** | | | | |
| **RISCO:** | Obtenção de preços discrepantes relacionados à média | | | | |
| **DANO:** | **Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente** | | | | |
| **PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:** | | | Baixa | **IMPACTO:** | Alto |
| **AÇÃO PREVENTIVA:** | | Uso de fórmula para padronização de preços, considerando aceitáveis os preços unitários que estejam 50% acima ou abaixo do preço médio aferido para o item. | | | |
| **AÇÃO DE CONTIGENCIA:** | | Reforço do controle existente | | | |
| **RESPONSÁVEL** | | Maria Auxiliadora dos Sanros Alves e equipe | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ETAPA:** | **ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA** | | | | |
| **RISCO:** | **Falha na elaboração do Termo de Referencia** | | | | |
| **DANO:** | **Morosidade na instrução proessual, licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente** | | | | |
| **PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:** | | | Média | **IMPACTO:** | Alto |
| **AÇÃO PREVENTIVA:** | | Criar lista de verificação que identifique, no que couber, os requisitos necessário para cada item do Termo de Referênica, voltanto-se aos documentos já elaborados com ETP, Mapa de Preços. | | | |
| **AÇÃO DE CONTIGENCIA:** | | Revisão do termo de referência e incluir os pontos ausentes. | | | |

ILBETÂNIA MARIA BATISTA

**RESPONSÁVEL**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ETAPA:** | **APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA** | | | | |
| **RISCO:** | **Descumprimento de formalidade legal** | | | | |
| **DANO:** | **Ausência da aprovação do Termo de Referencia** | | | | |
| **PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:** | | | Baixa | **IMPACTO:** | Alto |
| **AÇÃO PREVENTIVA:** | | Adoção de lista de verificação com item de aprovação do TR pela autoridade competente. | | | |
| **AÇÃO DE CONTIGENCIA:** | | Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência. | | | |
| **RESPONSÁVEL** | | Pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional | | | |