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 |