



## MAPA DE RISCOS

FASE DA CONTRATAÇÃO	RISCO	CATEGORIA	GRAU DE EXPOSIÇÃO AO RISCO		GESTOR DO RISCO	TRATAMENTO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
			PROBABILIDADE	IMPACTO				
Planejamento da Contratação	Descritivo da solução errado, incompleto, restritivo ou direcionado.	Operacional	MÉDIA	GRANDE	Equipe de Planejamento	Prevenir	<ul style="list-style-type: none"><li>- Capacitação da equipe de planejamento;</li><li>- Realizar rodadas de diálogos transparentes com o mercado;</li><li>- Análise de instrumentos convocatórios de outros entes públicos;</li><li>- Realizar diálogos entre as equipes de planejamento;</li><li>- Realizar conferência da descrição do objeto.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Identificado o erro durante o Planejamento, devolução do ETP E TR a equipe de planejamento para correção;</li><li>- identificado o erro posterior ao planejamento, devolução do ETP e TR a equipe de planejamento para correção;</li><li>- Caso não seja possível a correção,</li></ul>



								verificar se é o caso de Revogação ou anulação.
Planejamento da Contratação	Alterações no Termo de Referência por parte do requisitante após o início da etapa de estimativa de preços	Operacional	MÉDIA	GRANDE	Equipe de Planejamento	Prevenir	- Orientar o requisitante sobre a etapa de planejamento e confecção do Termo de Referência; - Capacitação das áreas de planejamento na definição da demanda e elaboração de ETP.	- Atualizar a instrução do processo e refazer a estimativa de preços.
Planejamento da Contratação	Falta de padronização de documentos e procedimentos	Operacional	BAIXA	INSIGNIFICANTE	Equipe de Planejamento	Prevenir	- Elaborar plano de ação para padronização dos documentos de instrução de	- Devolução do processo a área demandante para correção;



									processos licitatórios. - Orientar a equipe de planejamento quanto a correta instrução processual.	
16	Planejamento da Contratação	Ausência ou Erro no preenchimento da Planilha de Custos e Formação de Preços estimativa (terceirização, Transporte escolar, etc)	Legal	MÉDIA	GRANDE	Equipe de Planejamento	Prevenir	- Elaboração e disponibilização de modelo padrão de Planilha de Custos e Formação de Preços e Memorial de Cálculo para as unidades responsáveis pela área de planejamento; - Capacitação dos servidores das equipes de	- No caso de identificação do erro no planejamento da contratação, correção pela equipe de planejamento; - No caso de identificação do erro na sessão pública, correção da planilha pela equipe	



								planejamento; - Dupla conferência da planilha estimativa.	de planejamento o e posterior republicação do edital; - No caso de identificação do erro na execução, alteração contratual.
19	Seleção do Fornecedor	Ausência de padronização dos editais	Operacional	MÉDIA	GRANDE	Setor de Licitações	Prevenir	- Utilização de minutas validadas pela Assessoria Jurídica; - Capacitação dos servidores do setor de licitações.	- No caso de identificação do erro no edital que possa comprometer a formação da proposta, republicar o edital;
22	Seleção do Fornecedor	Acúmulo de processos no setor de licitações	Operacional	BAIXA	PEQUENO	Setor de Licitações	Prevenir	- Realizar o monitoramento e acompanhamento das	- Solicitação de apoio a outras unidades



								demandas, conforme cronograma definido. - Capacitação da equipe de licitações.	para a redução do acúmulo de processos.
23	Seleção do Fornecedor	Demora na homologação do pregão	Operacional	MUITO BAIXA	INSIGNIFICANTE	Setor de Licitações	Prevenir	- Conscientizar a autoridade competente sobre a importância da homologação célere e da possibilidade do vencimento das propostas - Setor de Administração; - Monitoramento dos processos	

