



ANÁLISE DE RISCOS SIMPLIFICADA – CONTRATAÇÃO

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Aquisição de Material de Consumo – Médico e odontológico

ETAPA: Gerenciamento de Riscos.

MAPA DE RISCOS								Atualização: 24/02/2022
Etapas da Contratação: PC - Planejamento da Contratação SF - Seleção do Fornecedor GC - Gestão do Contrato								
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				ANÁLISE			RESPOSTA	
Risco	Descrição	Etapas	Consequência	Probabilidade	Impacto	Classificação	Prevenção / Responsável	Contingência / Responsável
01	Impugnação do Edital	SF	- Necessidade de adequação do Edital, caso a impugnação seja procedente. - Republicação do edital. - Atraso na execução do objeto.	Baixa	Alto	Risco médio	Adequação do Edital as Normas Vigentes / SCE, ASJUR e CPL	Revisão do Edital / SCE, ASJUR e CPL
02	Desinteresse do mercado em participar da Licitação	SF	- Licitação Deserta - Necessidade de repetição do certame. - Atraso na execução do objeto	Baixa	Alto	Risco médio	Ampla divulgação do certame / CPL	Realização de Contato com fornecedores Habituais do produto / SECOM
03	Preços ofertados são superiores aos valores estimados	SF	- Licitação Fracassada - Necessidade de repetição do certame. - Atraso na execução do objeto	Média	Alto	Risco médio	Revisão dos critérios relacionados à pesquisa de preços / SECOM	Realização de Nova pesquisa de preços / SECOM
04	Impugnação do resultado da licitação	SF	- Atraso na execução do objeto	Baixa	Alto	Risco médio	Realizar análise detalhada da documentação e proposta da Licitante vencedora / CPL	Convocação da Licitante Classificada subsequente / CPL
05	Atraso na Homologação da Licitação	SF	- Atraso na execução do objeto	Baixa	Médio	Risco baixo	Realizar juntada e proceder a análise célere da documentação do certame / CPL, ASJUR e ASPRES	Necessidade de revalidação da proposta da Licitante vencedora / CPL
06	Atraso na entrega do material	GC	- Aplicação de penalidades	Média	Alto	Risco alto	Entrar em contato antecipadamente com o fornecedor, por escrito, quanto ao prazo de entrega e cobrar providências / SEMOA	Notificar o fornecedor pelo Atraso na execução do contrato / SEMOA
07	Inexecução Total da Nota de Empenho	SF/ GC	- Aplicação de Penalidades - Rescisão do contrato - Necessidade de realização de novo certame.	Média	Alto	Risco alto	Evitar contratação de empresas que não demonstrem possuir capacidade técnica para contratação / CPL	- Verificar, durante a análise da proposta, se o bem ofertado é compatível com as especificações do Termo de Referência / CPL - Desclassificar empresas que não atendam aos requisitos solicitados no termo de referência / CPL - Notificar o fornecedor pela Inexecução do contrato / SEMOA
08	Objeto entregue fora das especificações ou similaridades que não atendam às necessidades do TRE-AM	GC	- Não aceitação do material - Aplicação de Penalidades - Rescisão do contrato - Necessidade de realização de novo certame.	Baixa	Alto	Risco médio	Promover todos os esclarecimentos sobre o material, por ocasião da Licitação e do encaminhamento da Nota de Empenho / CPL e SEMOA	Notificar o fornecedor e recusar/devolver o material para que o mesmo seja substituído / SEMOA