

**PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Registro de Preços para aquisição de Material Permanente**
**ETAPA: Gerenciamento de Riscos.**
**MAPA DE RISCOS**
**Atualização: Data: 19/06/2023.**
**Etapas da Contratação:**

PC - Planejamento da Contratação

SF - Seleção do Fornecedor

GC - Gestão do Contrato

| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |                                                                                                         |       |                                                                                                         | ANÁLISE       |         |               | RESPOSTA                                                                                                                                    |                                                                                                                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risco                  | Descrição                                                                                               | Etapa | Consequência                                                                                            | Probabilidade | Impacto | Classificação | Prevenção / Responsável                                                                                                                     | Contingência / Responsável                                                                                     |
| 01                     | Atraso na fase de planejamento e seleção do locador                                                     | PC    | Término do contrato em vigor, sem nova locação para substituir, impossibilitando a atuação dos fiscais. | Baixa         | Alto    | Risco Médio   | Prorrogação do contrato com a atual locadora                                                                                                | Equipe de Planejamento.                                                                                        |
| 02                     | Contrato inadequado aos ditames da Lei 14133/21 e demais legislações aplicáveis                         | PC    | Falta de proteção contratual ou de suporte contratual para as medidas necessárias.                      | Baixa         | Médio   | Risco Médio   | Encaminhar dúvidas para parecer da Assessoria Jurídica aditivo ou repactuação contratual                                                    | SECOE                                                                                                          |
| 03                     | Rescisão unilateral do contrato                                                                         | GC    | Em caso de rescisão unilateral de contrato o serviço seria interrompido.                                | Baixa         | Médio   | Risco Médio   | Fiscalização do contrato objetivando o acompanhamento da execução contratual. Constar em Termo de Referência e Contrato item sobre rescisão | Fiscal do Contrato                                                                                             |
| 04                     | Não realização de manutenção periódica do imóvel                                                        | GC    | Imóvel sem condições inadequadas de uso.                                                                | Baixa         | Médio   | Risco Médio   | Inserir cláusula no Termo de Referência e no Edital quanto as manutenções periódicas.                                                       | Equipe de planejamento/fiscal do contrato                                                                      |
| 05                     | Não formalização do contrato                                                                            | PC    | Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração.                           | Baixa         | Médio   | Risco Médio   | Garantir na fase habilitatória que o locador selecionado reúna as condições de contratação.                                                 | Equipe de Planejamento                                                                                         |
| 06                     | Não publicação do contrato                                                                              | PC    | Descumprimento de formalidade legal.                                                                    | Média         | Médio   | Risco Alto    | Adoção lista de verificação contemplando o item "publicação do contrato".                                                                   | Publicar o contrato tão logo seja detectada a ausência de publicidade                                          |
| 07                     | Designação do gestor e fiscal do contrato e substitutos sem conhecimento técnico do objeto do contrato. | GC    | Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato.                                  | Média         | Médio   | Risco Alto    | Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação.                                       | Indicar fiscal capacitado                                                                                      |
| 08                     | Prorrogação do contrato não vantajosa para a administração                                              | GC    | Prejuízo para o erário.                                                                                 | Baixa         | Médio   | Risco médio   | Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato.                             | Negociar junto a contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo contratual. |