

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Aquisição de Material Permanente

ETAPA: Gerenciamento de Riscos.

MAPA DE RISCOS

Atualização: Data: 13/01/2024.

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	Impugnação do Edital	SF	- Necessidade de Adequação do Edital, caso a impugnação seja procedente	Baixa	Médio	Risco Médio	Adequação do Edital às normas vigentes - SECOE	Revisão DO edital SECOE, ASJUR e SEAQ		
02	Desinteresse do fornecedor	SF	- Necessidade de localização de ARP - Atraso na execução do objeto	Baixa	Médio	Risco Médio	Ampla procura - SEPAT	SEPAT - contato com fornecedores		
03	Preços ofertados são superiores aos valores descritos na pesquisa de preços	SF	- Atraso na execução do objeto	Baixa	Médio	Risco Médio	Revisão dos critérios relacionados à pesquisa de preços/SEAQ	Realização de nova pesquisa /SEAQ		
04	Impugnação homologação	Da	SF	- Atraso na execução do objeto	Baixa	Médio	Risco Médio	Realizar análise detalhada da documentação e proposta do fornecedor vencedor/SEPAT	Convocação da Licitante classificada subsequente - SEPAT	
05	Atraso na homologação da licitação	SF	- Atraso na execução do objeto	Baixa	Médio	Risco Médio	Realizar juntada e proceder análise célere da documentação ASJUR e ASPRES	Necessidade de revalidação da proposta - SEPAT		
06	Atraso na entrega do material	GC	Aplicação de penalidades, prejuízos ao setor demandante	Média	Médio	Risco Alto	Entrar em contato antecipadamente com o fornecedor, por escrito, quanto ao prazo de entrega e cobrar providências	Seção de Gestão de Patrimônio		
07	Inexecução Total da Nota de Empenho	SF/GC	Aplicação de Penalidades, Rescisão do contrato e prejuízos ao setor demandante	Média	Médio	Risco Alto	Evitar contratação de empresa que não demonstram possuir capacidade técnica para contratação.	- Verificar durante a análise da proposta se o bem ofertado é compatível com as especificações do Termo de Referência/SEPAT - Desclassificar empresas que não atendam aos requisitos solicitados no Termo de Referência/SEPAT - Notificar o fornecedor pela inexecução do Contrato/Seção de Gestão de Patrimônio.		
08	Inexecução Parcial da Nota de Empenho	SF/GC	Aplicação de penalidades	Baixa	Médio	Risco médio	Evitar contratação de empresa que não demonstram possuir capacidade técnica para contratação	Desclassificar empresas que não atendam aos requisitos solicitados no Termo de Referência/SEPAT - Notificar o fornecedor pela inexecução do Contrato/Seção de Gestão de Patrimônio.		