

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - ANEXO III (MAPA DE RISCOS)

PROCESSO 0003149-69.2021.6.27.8000 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE EDIFICAÇÕES

NÚMERO	RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)	MONITORAMENTO
1	Elaborar Termo de Referência falho, incompleto ou impreciso	1 – selecionar servidor/equipe inadequada para o planejamento da contratação;	1 – realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação;				1 – Escolher servidores/equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento; 2 – Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento; 3 – Utilizar os sites Banco de Preços e Compras Governamentais para levantamento dos preços de referência; 4 – Solicitar propostas a empresas do ramo.	1 – Substituir servidor/membro da equipe de planejamento que não esteja tendo rendimento; 2 – Designar servidores/membros com mais experiência em contratações; 3 – Revisar os preços encontrados, verificar se se trata de objeto similar e solicitar nova cotação caso não seja aceita.	Da oficialização da demanda até a emissão do relatório final pela SELIC / COPAC
		2 – ausência de documentos existentes na IN 1/2018	3 – realizar licitação sem que haja interessados em participar devido à estimativa de preço ser inferior ao preço de mercado, causando licitação deserta ou contratar o serviço com preço superior ao de mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.	BAIXA	ALTO	MITIGAR			
2	Falha na fiscalização contratual	1 – Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato;	1 – deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato;				1 – Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; 2 – atribuição do ônus da fiscalização a um maior número de servidores; 3- Solicitar mais servidores para o setor.		Todo o período de validade da Ata de Registro de Preços
		2 – Inobservância de normas sobre o tema;	2 – Prestação dos serviços em não conformidade ou com baixa qualidade;	MÉDIA	ALTO	EVITAR		1 – Deslocar servidores para treinamento.	
		3 – Falhas operacionais.	3 – Desperdícios de recursos públicos.						

- 1 – Falta de fiscalização do responsável pelo contrato
- 2 – Má prestação de serviço
- 3 – Falha na execução do contrato
- 4 – Falta de gerenciamento da empresa em coordenar a empresa

- 1- Consultas as unidades demandantes com o objetivo de aferir a qualidade do objeto.
- 2- Realizar reunião inicial com o contratado.
- 3- Fiscalizar toda entrega de material com detalhe.
 - 1- Enviar e-mail com a ordem de fornecimento em tempo hábil e ligar para empresa comunicando.
 - 2- Solicitar da empresa atenção nos pedidos.

- 1 – Objetos inadequados
- 2 – Reclamações dos usuários
- 3 – Atraso na entrega

3 – Falha na execução do contrato

- 1 – Notificar a empresa para corrigir o problema.
- 2 – Solicitar aplicação de penalidade, e de descumprimento.

Todo o período de validade da Ata de Registro de Preços

MITIGAR

ALTO

MÉDIA