

MAPA DE RISCOS											
PROCESSO 0008610-17.2024.6.27.8000 (Aquisição, por meio do Sistema de Registro de Preços, de aparelhos de ar condicionado tipo split)											
NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)	CONTROLE
1	Elaborar Termo de Referência falso, incompleto ou impreciso	1 - selecionar servidor/equipe inadequada para o planejamento da contratação; 2 - ausência de estudos preliminares; 3 - estimativa de preço inadequada	1 - realizar estudo falso, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação; 2 - realizar licitação sem que haja interessados em participar devido à estimativa de preço ter inferior ao preço de mercado, causando licitação deserta ou adquirir serviços com preços superiores ao de mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos; 3 - selecionar equipamentos fora da especificação pretendida	Operacional/Legal	Baixa	Médio	MODERADO	ACEITAR	1 - Escolher servidor/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-se de pesquisas em conformidade com legislação (Portaria nº 200/2023, N.º nº 40/2023, SIGES/MT, etc) para a cotação dos itens a serem contratados (Julgo Painel de Preços, Compras Governamentais, Banco de Preços para levantamento dos preços de referência e consultas propostas/preços de empresas do ramo, se necessário.	1 - Substituir servidor/membro da equipe de planejamento que não estejam 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.	Seção de Manutenção de Equipamentos (SEMEQ), Seção de Análise e Licitação (SELIC)
2	Licitação deserta ou fracassada	1 - Termo de Referência falso ou incompleto; 2 - imprecisão na estimativa do valor do preço de referência, levando em conta que será SRP	1 - atraso na contratação dos serviços; 2 - custos adicionais; 3 - a Administração pode retrair a autorização para licitar	Operacional/Legal	Média	Alto	ALTO	ACEITAR	1 - Tentar expandir a pesquisa de preços com uso de Tabelas SINAPI e preços praticados no mercado de distribuição; 2 - verificar especificações técnicas detalhadamente.	1 - Designar servidores/membros com mais experiência em aquisição de condicionadores de ar; 2 - Revisar os preços encontrados, verificar se se trata de objeto similar e solicitar nova cotação caso não seja aceita.	Seção de Manutenção de Equipamentos (SEMEQ), Seção de Análise e Licitação (SELIC)
3	Fiscalização e gestão contratual ineficiente	1 - falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato; 2 - inobservância das especificações no recebimento do objeto; 3 - Falhas operacionais.	1 - Desmor de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato; 2 - Recebimento de materiais em não conformidade ou com baixa qualidade; 3 - Desperdícios de recursos públicos.	Operacional/Financeiro-Orçamentário	Média	Alto	ALTO	MITIGAR	1 - investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; 2 - Atribuição do ônus de fiscalização a um maior número de servidores; 3 - Contatar os setores conhecedores para auxílio na verificação das especificações.	1 - Designar servidores para treinamento.	Seção de Manutenção de Equipamentos (SEMEQ)



Documento assinado digitalmente

PATRYCKSON MARINHO SANTOS

Data: 23/06/2025 16:18:32-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>