



6543265



08789.000219/2024-86



MINISTÉRIO DOS POVOS INDÍGENAS
FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS
MAPA DE RISCOS

(X) Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor
() Gestão do Contrato

INTRODUÇÃO			
Este documento descreve e avalia as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e o objetivo de contratação dos serviços de jardinagem e poda de árvores para atender a demanda da Coordenação Regional Noroeste de Mato Grosso, bem como define as formas que as mesmas devem ser tratadas no âmbito do planejamento da contratação.			

RISCO 1: Indisponibilidade Orçamentária			
PROBABILIDADE	() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO	() Baixa	() Média	(X) Alta
ID	DANO		
1.	Impossibilidade de realizar a contratação devido a falta de orçamento ou orçamento insuficiente.		
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.	Solicitação de crédito orçamentário de acordo com valores da pesquisa junto a fornecedores locais para aquisições nas quantidades similares às pretendidas na região Centro Oeste do Brasil.	Equipe de Planejamento da Contratação	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.	Adequação das quantidades a serem adquiridas ao orçamento descentralizado.	Equipe de Planejamento da Contratação	

RISCO 02: Dispensa eletrônica deserta			
PROBABILIDADE	() Baixa	(x) Média	() Alta
IMPACTO	() Baixa	() Média	(X) Alta
ID	DANO		

2.	Atraso na contratação por ausência de propostas comerciais habilitadas junto ao Sistema Compras Governamentais.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
2.	Divulgação no mercado local das condições para habilitação de interessados ao sistema Compras Governamentais.	Equipe de Planejamento da Contratação
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
2.	Realização da dispensa de licitação tradicional com divulgação, por meio de Ofício, aos interessados no mercado local.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 03: Entrega indevida dos itens			
PROBABILIDADE	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO	() Baixa	() Média	(X) Alta
ID	DANO		
3.	Fornecimento da contratação dos serviços em desacordo com a descrição nos documentos de Planejamento da Contratação e Termo de Referência.		
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
3.	Descrição detalhada das características do serviço a ser adquirido nos documentos de Planejamento da Contratação e no Termo de Referência.	Equipe de Planejamento da Contratação	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
3.	Solicitar a adequação do serviço às características descritas no Termo de Referência, não recebendo e não efetuando o pagamento de item divergente.	Equipe de Planejamento da Contratação e Serviço de Planejamento de Orçamento da CR-NOMT	

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
NOME	NOME	NOME
(assinado eletronicamente) MARCELO RAMOS CORDEIRO Matricula 3405093	(assinado eletronicamente) EMILY NAITIANY CHAGAS CASTILHO Matricula 3355481	(assinado eletronicamente) MARCELO MUNHUARI MUNDURUKU Matricula 33538123



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Ramos Cordeiro, Chefe de Serviço**, em 07/05/2024, às 09:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Emily Naitiany Chagas Castilho, Chefe de Divisão**, em 07/05/2024, às 11:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Manhuari Munduruku, Coordenador(a) Regional**, em 10/05/2024, às 09:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:

http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6543265** e o código CRC **F4273F01**.