



6689508



08789.000279/2024-07



MINISTÉRIO DOS POVOS INDÍGENAS
FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS

MAPA DE RISCOS

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

INTRODUÇÃO			
Trata-se da análise prévio de riscos quanto à contratação de empresa voltado para o fornecimento de materiais de consumo (gêneros alimentícios, materiais de limpeza, material de copa e cozinha e gás de cozinha) para atender às necessidades relativas aos Planos de Trabalho MIF (Plano Trabalho Proteção Territorial - Prev.MIF CTL - Vilhena II (6378811) e Plano Trabalho Proteção Territorial - Prev.MIF CTL - Vilhena II (6512199) em Cumprimento do ACT nº015/2019 e orientações contidas no processo SEI nº 08620.000212/2024-87 e Ofício 06.2024 - Prevfogo (6507076), em atendimento ao que preconiza a Instrução Normativa nº 05/2017.			
RISCO 1: Indisponibilidade Orçamentária			
PROBABILIDADE	() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO	() Baixa	() Média	(X) Alta
ID	DANO		
1.	Impossibilidade de realizar a aquisição 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 pretendidas.	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 aquisição 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 aquisição dos materiais de consumo 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 produto 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 produto 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 21/06/2024, às 16:21, 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 21/06/2024, às 20:51, 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 25/06/2024, às 09:56, 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?](http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **6689508** e o código CRC **3639E7B9**.
