

Análise de Risco no Processo de Contratação								
Etapa	Identificação dos riscos	Avaliação dos riscos			Plano de Ação	Responsável(is)	Formas de monitoramento das ações	Risco Eliminado/ Mitigado/ Aceito? (incluir observação, se necessário)
		Prob. Ocorrência	Criticidade	Impacto				
Preparação	Preço incompatível com o mercado	Baixa	Alta	Alto	Realizar a precificação de maneira a refletir com a maior fidelidade possível o preço do mercado para a contratação almejada	Gestor operacional demandante e equipe técnica de suporte	Utilizar bases de custos já referenciadas e com grande abrangência dentre elas SINAPI e análise comparativo entre preços	Mitigado, plano de ação atendido na contratação
Seleção do fornecedor	Fornecedor inapto a executar o objeto	Baixa	Alta	Alto	Realizar as exigências de qualificação necessárias e compatíveis com o objeto	Gestor operacional demandante, equipe técnica de suporte e Gestor de	Análise de qualificação Técnica, Econômico-Financeira e Jurídica durante	Mitigado, plano de ação atendido na contratação

Contratação do fornecedor	Licitante apresentar documentação incompleta/ilegítima	Baixa	Alta	Alto	Realizar diligências a fim de ratificar a veracidade das documentações apresentadas pelas licitantes, inclusive,	Gestor de Contratações (Pregoeiro), com o apoio do Gestor operacional demandante e equipe técnica	Análise detalhada dos documentos apresentados e verificação do cadastro da licitante no SICAF	Mitigado, plano de ação atendido na contratação
Gestão do contrato	CONTRATADA não cumprir integralmente as exigências contratuais e	Baixa	Alta	Alto	Fiscalizar a execução contratual e exigir periodicamente	Gestor operacional e equipe técnica de suporte	Fiscalização do contrato	Mitigado, plano de ação atendido na execução