

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

MAPA DE RISCOS NUP.

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	

RISCO 01		
Probabilidade	() Baixa () Média (X) Alta	
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1	Definição da demanda abaixo da necessidade real	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Maior acompanhamento das demandas durante o planejamento da contratação e de anos anteriores.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Realocação das aquisições de acordo com a prioridade e correção das demandas para o próximo planejamento da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 02		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1	Empresa sem qualificação adequada para a execução do objeto participando da licitação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	A equipe de planejamento da contratação inclui no TR as exigências de qualificação econômico-financeira e qualificação técnica mais robustas.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo.	Fiscal do Contrato, Div. de Obtenção e Ordenador de Despesas

RISCO 03		
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	

1	Empresa com dificuldades de manter-se regularizada fiscalmente	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Exigência de documentação que comprove a regularização trabalhista e fiscal para realização do empenho.	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo.	Fiscal do Contrato, Div. de Obtenção e Ordenador de Despesas

RISCO 04		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1	Empresa não cumprir o contrato por atraso na entrega.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Acompanhamento da entrega de acordo com o cronograma apresentado e aprovado pelo ÓRGÃO.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para a entrega por completo.	Fiscal do Contrato, Div. de Obtenção e Ordenador de Despesas

Rio de Janeiro, RJ, em de de 2024.

MARCELLE C.F SOUZA
 Capitão de Fragata
 Encarregada da Divisão de Laboratório e Farmácia



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



ARQUIVO: Mapa-de-Riscos-PDF.pdf

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas.



Tipo III - Assinatura ICP-Brasil

MARCELLE CAVALCANTE FERREIRA DE SOUZA (CPF ***.554.177-**) em 20/05/2024

*** Cópia para verificação de assinaturas. ***