

MAPA DE RISCOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS

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

RISCO 01 - Falta de Pessoal capacitado para requisitar o material.		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alta
Id	Danos	
1.	Ocasionará descrição inadequada das necessidades do item que integrará o processo de aquisição das medalhas	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Buscar pessoal capacitado a fim de melhor planejar a aquisição do material	Setor solicitante
2.	Capacitar o pessoal para aquisição do objeto.	Setor solicitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Procurar orientação do pessoal qualificado, que posso ajudar na confecção da parte requisitória, buscando eficiência na montagem do processo.	Setor solicitante

RISCO 02 – Falta ou justificativa incompleta sobre a necessidade da contratação e quantitativo estimado.		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alta
Id	Danos	
1.	Questionamento pelos órgãos de controle a cerca da viabilidade e necessidade das mesmas.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Justificar da forma mais completa possível com o cumprimento das exigências estabelecidas nos documentos normativos pertinentes, bem como, que seja indicada a metodologia utilizada para a definição do quantitativo a ser demandado.	Setor solicitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Verificar a existência de outros elementos que possam vir a complementar a justificativa existente buscando sanar quaisquer dúvidas a cerca da contratação.	Setor solicitante

RISCO 03 – Estimativa de quantidade maior que as necessidades da órgão.		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Danos	
1.	Contratação de serviços acima do necessário gerando prejuízos financeiros.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Melhor planejamento das quantidades solicitadas. A estimativa deverá considerar um exercício financeiro.	Setor solicitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar devidas adequações da demanda a fim de que não haja prejuízo para a Administração.	Setor solicitante

RISCO 04 – Falhas na elaboração do Projeto Básico.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Danos	
1.	Documentos incompletos , inexistentes, procedimentos mal elaborados, aquisição de serviços inadequados, desperdício de recursos orçamentários.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fazer check lista para verificar a confecção do projeto básico, preocupação e observar prazos, regras e recomendações da AGU/TCU e utilizar modelo da CJU.	Setor solicitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar devidas adequações e providenciar os documentos inexistentes.	Setor solicitante

Brasília-DF, na data da assinatura.

Documento assinado digitalmente
 **SOSTENES DA SILVA LISBOA**
 Data: 11/07/2024 11:01:33-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **JOSIAS AZEVEDO DE JESUS**
 Data: 11/07/2024 10:59:27-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **DIANE FERREIRA DE CASTRO NOGUEIRA**
 Data: 11/07/2024 11:05:18-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SÓSTENES DA SILVA LISBOA Terceiro-Sargento (SC) Integrante Requisitante	JOSIAS AZEVEDO DE JESUS Suboficial (RM1-ES) Integrante Administrativo	DIANE FERREIRA DE CASTRO NOGUEIRA Primeiro-Tenente (RM2-T) Presidente
---	---	--