

	SEI - 0051697-84.2023.6.26.8000 - Aquisição de dadeados e fechaduras.						
	MAPA DE RISCOS						
	Riscos Identificados	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Ação preventiva	Ação de contingência	Responsável pelo tratamento
1	Pesquisa de mercado insuficiente ou deficiente para instrução do ETP	Baixa (2)	Baixa(2)	Médio(4)	Reavaliação da pesquisa preliminar para aferição da viabilidade da contratação em vista da previsão/programação orçamentária	Realização de análise técnica dos custos das aquisições/contratações e ampliação da pesquisa de mercado.	Demandante/Requisitante
2	Termo de Referência inconsistente	Baixa (2)	Médio(3)	Médio(6)	Análise de como o mercado trata o objeto para entender as especificidades de cada contratação/Refazimento dos estudos aprofundando as pesquisas de mercado e de contratos em mais órgãos públicos. Reavaliação da consulta ao mercado nos estudos técnicos preliminares.	Levantamento dos pontos inconsistentes e refazimento do Termo de Referência em tempo hábil. Caso não seja possível, revogação da licitação e realização novamente.	Demandante/Requisitante e subsidiariamente, as unidades da área de licitações/SeEEC/SeAAC
3	Atraso no procedimento da contratação (fases de planejamento e seleção do fornecedor)	Baixa (2)	Médio(3)	Médio(6)	Tomada de providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação.	Além das reuniões setoriais entre os envolvidos, realização de força tarefa para foco na demanda em tela.	Demandante/Requisitante e Unidades da área de licitações/SeAAC/SeEEC/SePEC/SECRP
4	Não conclusão de procedimento licitatório por motivos alheios a este Regional	Baixa (2)	Médio(3)	Médio(6)	acompanhamento dos processos. Avaliação da necessidade de adoção de medidas de Levantamento de informações sobre os motivos que impedem a concretização do procedimento licitatório. Unidades da área de licitações e Demandante/ Requisitante contingência pela unidade demandante. Avaliação da necessidade de contratação em regime emergencial, em caso de risco de solução de continuidade dos serviços essenciais e à falta de suprimento com recursos próprios da Administração.	Levantamento de informações sobre os motivos que impedem a concretização do procedimento licitatório.	Unidades da área de licitações e Demandante/ Requisitante