

fieldset { width: 100%; min-width: 0; } fieldset { padding: 0; margin: 10px 0 10px 0; border: 0; min-width: 0; } legend { display: block; width: 100%; padding: 0; margin-bottom: 18px; font-size: 16px; line-height: inherit; color: #666; border: 0; border-bottom: 1px solid #e5e5e5; font-weight: bold; font-family: Calibri !important; } .preview { background-color: #FFFFFF; color: #000000; font-family: Calibri !important; font-size: 12pt; } .preview h1, h2, h3, h4, h5, h6 { display: block; font-weight: bold; } .preview ul, ol { padding: 0; margin-inline-start: 2em; list-style: auto; } td, th { padding: 3px !important; } AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES MAPA DE RISCOS Número do Processo - SEI202400005020379 Análise de riscos MAPA DE RISCOS(análise de riscos) Objeto da aquisição ou contratação Fornecimento de Bens e Materiais e Serviços - Serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 03 (três) de nossos Postos Fixos, sendo as Barreiras da GO-164, Km 738 (Mundo Novo), GO-164, Km 604 (Araguapaz) e GO-020, Km 15 (Senador Canedo), de acordo com as especificações do Termo de referência. Fase de Análise Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor Risco 01 Ineficiência do planejamento da contratação Probabilidade Baixo Impacto Médio Danos Aquisição/contratação de bens e serviços desnecessários ou em quantidades incorretas; sobrepreço; superfaturamento; licitações desertas; desperdício; atrasos na licitação; restrição indevida de concorrência. Id Ações preventivas Responsáveis 01 Avaliar disponibilidade orçamentária (Rec. Federal/Estadual) Integrante Requisitante 02 Justificativa e memória de cálculo dos quantitativos Integrante Requisitante 03 Análise de mercado Integrantes requisitante e técnico 04 Especificação correta do bem ou serviço, sem direcionamentos Integrante Técnico 05 Justificativa para eventual indicação de marca ou modelo Integrante Técnico 06 Precificação incorreta Integrante Técnico 07 Verificação do aspecto formal dos documentos da contratação Gerentes, Integrante administrativo, Agente de contratação, Órgãos de controle, Procuradorias 08 Capacidade da contratada em fornecer o material e/ou serviço Integrante Técnico Id Ações corretivas Responsáveis 01 Refazimento dos documentos Responsável pelo documento em questão 02 Revogação/anulação de certames Setor responsável 03 Aditivos e/ou rescisões Setor responsável 04 Apuração de responsabilidades Superior hierárquico, Corregedorias, Órgãos de controle 05 Avaliação dos requisitos técnicos exigidos para habilitação da empresa Integrante Técnico 06 Verificar o alinhamento com PCA e PAS Integrante Requisitante Risco 02 Gestão e/ou fiscalização do contrato ineficiente Probabilidade Baixo Impacto Médio Danos Prejuízo ao erário Id Ações preventivas Responsáveis 01 Treinamento de equipe Chefia imediata / Escola de Governo 02 Indicação de gestores e fiscais da ARP Chefia imediata (Quanto os fiscais, há portaria específica do Secretário instituindo comissão de recebimento de medicamentos, responsável por receber, conferir e atestar as NFs. Servidores da GOINFRA) 03 Registro e tratamento de ocorrências Servidor responsável pelo recebimento ou gestor da Aquisição, conforme o caso. 04 Conferência do objeto Comissão de recebimento. 05 Gestão do Contrato, incluindo renovações, saldos, instrução de processos de compras. DGI/Diretoria de Gestão Integrada, conforme o caso. Id Ações corretivas Responsáveis 01 Notificação do fornecedor para regularização Gestores e fiscais da Aquisição ou setor requisitante 02 Envio do processo para conciliação ou abertura de PAF Gestores e fiscais da Aquisição ou setor requisitante Equipe responsável pela análise de riscos Responsável Função Telefone Email JANAINA BORGES SILVERIO TEIXEIRA Integrante Requisitante 62 32654154 janaina.teixeira@goinfra.go.gov.br BRUNO VINICIUS RODRIGUES VIEIRA Integrante Técnico bruno.vieira@goias.gov.br Justificativa da não inclusão de Matriz de Riscos Conforme legislação, a matriz de alocação de riscos entre contratante e contratado é obrigatória para contratações de grande vulto, integradas ou semi-integradas. A presente Aquisição não se enquadra nessas hipóteses. Versão do Doc. Padrão0.01