

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; } Mapa de Riscos MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO I - Riscos da Fase Preparatória: RISCO I Deficiência na definição da demanda Probabilidade Média Dano Potencial Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda Ação Preventiva Qualificação da equipe de planejamento Responsável Equipe de planejamento Ação de Contingência Restabelecimento da demanda Responsável Equipe de planejamento RISCO II Não aprovação do Estudo Técnico Preliminar e o do Termo de Referência Probabilidade Baixa Dano Potencial Atraso no processo de contratação, e, conseqüentemente atraso na entrega da aquisição. Ação Preventiva Instruir o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação. Responsável Equipe de planejamento Ação de Contingência Exposição legal em que a contratação de aquisição deva seguir. Responsável Equipe de planejamento II - Riscos da Fase Licitatória: RISCO III Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, garantias, sanções entre outros. Probabilidade Baixa Dano Potencial Encerramento da Licitação Ação Preventiva Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação; estabelecer rotinas de revisão. Responsável Equipe de licitação Ação de Contingência Suspensão de Licitação Responsável Equipe de licitação III - Risco de Gestão Contratual: RISCO IV Inércia frente a descumprimento de obrigações. Falha ou omissão no registro do atos e fatos da contratação. Probabilidade Média Dano Potencial Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízo financeiros a administração. Ação Preventiva Capacitação de servidores; Conhecimento das obrigações da contratação. Conhecimento das responsabilidades dos fiscais. Estabecer rotinas de acompanhamento da entrega da aquisição e da garantia dos equipamentos. Responsável Equipe de fiscalização Ação de Contingência Sanção Administrativas. Responsabilização da Gestão e Fiscalização da aquisição. Responsável Equipe de fiscalização Avaliação Qualitativa dos Riscos: A seguir encontra-se a matriz de avaliação dos riscos identificados na contratação. PROBABILIDADE DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO BAIXA MÉDIA ALTO RISCO I X RISCO II RISCO III RISCO IV X Através da matriz, percebe-se que os Riscos 1 e 4 poderão comprometer o resultado da contratação. Desse modo esse risco deve ser mitigado por meio de ações de prevenção registradas nesse processo administrativo. Os Riscos 2 e 3 devem ser aceitos, providenciando-se as medidas de mitigação.