

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 II	RISCO I	X
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.