

MAPA DE RISCOS DA SELEÇÃO DOS FORNECEDORES

FASE DA ANÁLISE:

- () Planejamento da Contratação (anterior a contratação) – ESTUDOS PRELIMINARES
() Planejamento da Contratação (anterior a contratação) – PROJETO BÁSICO
(x) Seleção do Fornecedor (anterior a contratação)
() Gestão Contratual (após a contratação)

RISCO SF01 – Ausência de designação formal da comissão de licitação e/ou pregoeiro.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Nível de risco:	() Aceitável (X) Aceitação Intermediária () Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Ausência da designação formal dos responsáveis pela condução da fase externa do procedimento licitatório.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Identificar no processo, ato formal da autoridade competente designando a equipe.	Área Demandante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Providenciar o ato de designação da equipe.	GECG

RISCO SF02 – Elaboração edital contendo itens que restrinja a competitividade.		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Nível de risco:	() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Impugnação do edital.	
2.	Atraso ou anulação do procedimento licitatório.	
3.	Custos para a Administração.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Analisar os critérios de habilitação técnica, especificações técnicas e condições de contratação para que não restrinjam o caráter competitivo do certame.	Equipe de Planejamento
2.	Submeter o processo contendo as minutas do edital e do contrato para análise e parecer jurídico.	GECG
3.	Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.	PROCSET
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Analisar o motivo da impugnação do edital e responder aos questionamentos realizados.	Equipe de Planejamento / PROCSET
2.	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas.	GECG

RISCO SF03 – Ausência de justificativa para contratação.		
Probabilidade:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Impacto:	(☐) Baixo (☒) Médio (☐) Alto	
Nível de risco:	(☒) Aceitável (☐) Aceitação Intermediária (☐) Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Anulação dos atos praticados.	
2.	Não atendimento ao princípio da publicidade.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Adoção de <i>checklist</i> contemplando o item publicação/divulgação do edital.	GECG
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.	GECG

RISCO SF04 – Homologação de empresa com habilitação irregular ou inidônea.		
Probabilidade:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Impacto:	(☐) Baixo (☐) Médio (☒) Alto	
Nível de risco:	(☐) Aceitável (☒) Aceitação Intermediária (☐) Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Contratação irregular.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Analisar cuidadosamente a documentação apresentada pelo licitante referente à habilitação.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Desclassificar o licitante.	GECG
2.	Realiza diligências e, caso constate, encaminhar para a análise da viabilidade de aplicar penalidades nos termos da legislação vigente.	GECG

TABELA DE NÍVEL DE RISCO				
NÍVEL DE RISCO		PROPABILIDADE DO RISCO		
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
IMPACTO DO RISCO	BAIXO	ACEITÁVEL	ACEITÁVEL	ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA
	MÉDIO	ACEITÁVEL	ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA	INACEITÁVEL
	ALTO	ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA	INACEITÁVEL	INACEITÁVEL