

MAPA DE RISCOS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE 4x4

RISCO 01	
RISCO:	Deficiência na especificação do objeto
PROBABILIDADE:	Baixa
IMPACTO:	Médio
NÍVEL DE RISCO:	ALTO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Planejamento
ALOCACÃO DO RISCO:	Administração
DANOS:	Contratação de veículo inadequado às necessidades operacionais.
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL:	Análise técnica minuciosa para detalhar corretamente características, itens obrigatórios e desempenho esperado.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL:	Complementação do TR antes da publicação do edital.

RISCO 02	
RISCO:	Pesquisa de preços inadequada
PROBABILIDADE:	Baixa
IMPACTO:	Médio
NÍVEL DE RISCO:	MÉDIO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Planejamento
ALOCACÃO DO RISCO:	Administração
DANOS:	Fracasso da licitação ou sobrepreço.
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL:	Pesquisa com base em fontes diversas (painel de preços, contratos similares, fornecedores e convênios).
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL:	Revisão da pesquisa de preços antes da homologação da licitação.

RISCO 03	
RISCO:	Licitação deserta ou fracassada
PROBABILIDADE:	Média
IMPACTO:	Médio
NÍVEL DE RISCO:	MÉDIO

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Divulgação do edital
ALOCÇÃO DO RISCO:	Administração
DANOS:	Repetição do procedimento com atraso no cronograma.
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL:	Divulgação ampla e revisão do edital por equipe multidisciplinar.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL:	Readequação do edital e republicação.

RISCO 04	
RISCO:	Impugnações ou questionamentos ao edital
PROBABILIDADE:	Média
IMPACTO:	Alto
NÍVEL DE RISCO:	ALTO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Licitação
ALOCÇÃO DO RISCO:	Administração
DANOS:	Suspensão do processo e necessidade de ajustes.
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL:	Revisão jurídica prévia e validação técnica do edital.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL:	Alteração do edital com republicação.

RISCO 05	
RISCO:	Atraso na entrega do veículo
PROBABILIDADE:	Média
IMPACTO:	Alto
NÍVEL DE RISCO:	ALTO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução contratual
ALOCÇÃO DO RISCO:	Contratada
DANOS:	Prejuízo ao início das atividades do núcleo.
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL:	Exigência de cronograma de entrega com cláusulas de penalidade.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL:	Aplicação de penalidades contratuais e eventual rescisão.

RISCO 06	
RISCO:	Veículo em desconformidade com as especificações
PROBABILIDADE:	Baixa
IMPACTO:	Alto
NÍVEL DE RISCO:	ALTO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Recebimento
ALOCÇÃO DO RISCO:	Contratada
DANOS:	Necessidade de devolução e atraso na operacionalização do núcleo.
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL:	Vistoria com checklist técnico baseado no TR.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL:	Recusa formal e notificação ao fornecedor.

RISCO 07	
RISCO:	Ausência de controle e fiscalização do contrato
PROBABILIDADE:	Média
IMPACTO:	Alto
NÍVEL DE RISCO:	ALTO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Gestão contratual
ALOCÇÃO DO RISCO:	Administração
DANOS:	Inexecução parcial do contrato ou descumprimento de garantias.
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL:	Designação formal de fiscal e capacitação sobre suas atribuições.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL:	Instauração de processo administrativo e apuração de responsabilidade.