

ANEXO IX

MAPA DE RISCOS

Para identificar os riscos comuns às contratações do objeto postulado, foram analisados os potenciais riscos que podem comprometer a efetividade da contratação do objeto da licitação, os respectivos responsáveis no processo de tomada de decisões para ações de contingência e as medidas mitigadoras adequadas para reduzir a probabilidade de ocorrência, conforme discriminado a seguir:

- a. Risco 1: Falta de Recursos Orçamentários para Contratação do Objeto.

Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

ITENS	Os constantes no item 4 deste ETP
DANOS	Falta de recurso orçamentário dos órgãos contratantes para aquisição dos itens registrados em atas.
IMPACTO	Não realização das atividades que dependam dos materiais, objeto desta aquisição, com o consequente desabastecimento do estoque.
AÇÃO DE MITIGAÇÃO E CONTIGÊNCIA	Planejamento estratégico e reserva de recursos orçamentários e financeiros pelos órgãos contratantes do registro de preços.
RESPONSÁVEIS	Órgãos Contratantes do registro de preços.
PRAZO	Até o termino do prazo de vigência da ata de registro de preços.

- b. Risco 2: Ausência de Fornecedores Habilitados para o Fornecimento do Material, Objeto da Contratação/Aquisição.

Probabilidade: ☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta

ITENS	Os constantes no item 4 deste ETP
DANOS	Atraso na efetivação da aquisição.



IMPACTO	Necessidade de refazer os procedimentos licitatórios.
AÇÃO DE MITIGAÇÃO E CONTIGÊNCIA	Reanálise das condições do mercado e, se for o caso, mudança dos requisitos do objeto, com o objetivo de ampliar o leque de possíveis fornecedores, desde que se observe a manutenção do atendimento das necessidades da Área Demandante.
RESPONSÁVEIS	Centro de Serviços Compartilhados e Órgãos Demandantes.
PRAZO	Até o termino do prazo de vigência da ata de registro de preços.

c. Risco 3: Descumprimento Contratual Grave ou Inexecução.

Probabilidade: [] Baixa [X] Média [] Alta

ITENS	Os constantes no item 4 deste ETP
DANOS	Não efetivação do fornecimento do material, objeto desta aquisição/contratação.
IMPACTO	Não realização das atividades que dependam dos materiais, objeto desta aquisição/contratação, com o consequentemente desabastecimento do estoque.
AÇÃO DE MITIGAÇÃO E CONTIGÊNCIA	Inclusão de penalidades e condições de habilitação que reduzam as chances de que a contratação seja realizada com empresas inidôneas ou incapazes de atender às necessidades na fase de execução contratual.
	Estudo de aquisições/contratações similares e adequação a necessidade dos Órgãos Contratantes.
RESPONSÁVEIS	Órgãos Contratantes do registro de preços.
PRAZO	Até o termino do prazo de vigência da ata de registro de preços.

