

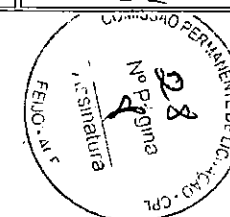


ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE FEIJÓ

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
1	62 – ESTIMATIVA DE PREÇO SUBESTIMADA	Análise ineficiente dos contratos públicos utilizados como referência de preços;	Planejamento	Contratante	BAIXO (1,6)
Impactos					
1. Licitação deserta; 2. Questionamento/Impugnação do edital por conta estimativa;					
Ações Preventivas					
1. Oferta de cursos de pesquisa de preços na trilha de aprendizagem, bem como a disponibilização de cartilha sobre o tema; 2. Disponibilização de notas					
Ações de Contingência					
1. Cancelamento da licitação					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
2	25 – ESPECIFICAÇÃO INCONSISTENTE DO OBJETO	Falta de conhecimento sobre o tema (objeto, mercado, legislação);	Planejamento	Contratante	MÉDIO (3,2)

AVENIDA PLÁCIDO DE CASTRO, Nº 678, CENTRO, CEP: 69.960-000, FEIJÓ-ACRE
Fone/ Fax: (0**68) - 2614- EMAIL: cpifeijo@gmail.com





ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE FEIJÓ

Impactos

1. Dificuldade na pesquisa e formação de preços;
2. Aumento no custo processual/retrabalho – repetição da elaboração dos documentos.

Ações Preventivas:

1. Capacitação – trilhas de aprendizagem;
2. Disponibilização de notas e informações do canal do gestor.

Ações de Contingência

1. Ampliação da pesquisa de preços pela NUPEP;

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
3	38 – PRESTAÇÃO DE SERVIO DE BAIXA QUALIDADE	Falta de controle e instrumentos de medição de resultados;	Planejamento	Contratante	MÉDIO (3.2)

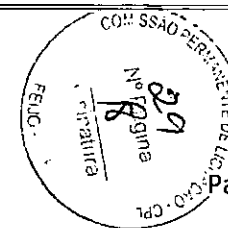
Impactos

1. Descumprimento contratual e legal;
2. Aplicação de sanções previstas no contrato;

Ações Preventivas

1. Verificação periódica da manutenção da qualidade da contratação;

AVENIDA PLÁCIDO DE CASTRO, Nº 678, CENTRO, CEP: 69.960-000, FEIJÓ-ACRE
Fone/ Fax: (0**68) - 2614- EMAIL: cplfeijo@gmail.com





ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE FEIJÓ

2. Análise de histórico de inadimplemento do fornecedor com outros órgãos;

Ações de Contingência

1. Aplicação de penalidades;
2. Realização de nova contratação,

Número	Risco	Causa do risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
4	Fracasso da licitação ou licitação deserta.	Estabelecimento no Termo de Referência de especificações técnicas muito restritivas ou que não existem no mercado;	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio (4,8)

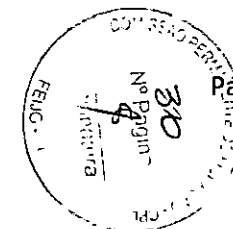
Impactos:

1. Necessidade de repetir procedimento licitatório, gerando consequente aumento do custo operacional e processual;

Ações preventivas:

1. Formulário do ETP e TR padronizado, contendo itens obrigatória;

AVENIDA PLÁCIDO DE CASTRO, Nº 678, CENTRO, CEP: 69.960-000, FEIJÓ-ACRE
Fone/ Fax: (0**68) - 2614- EMAIL: cplfeijo@gmail.com





ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE FEIJÓ

Ações de contingência:

1. Revogação do processo licitatório e abertura de um novo ou cancelamento do item fracassado ou deserto

Número

5	Risco	Causa do risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
Impactos	Fiscalização contratual inadequada e/ou insuficiente	Muitas atividades já executadas pelo fiscal/gestor do contrato;	Gestão do contrato	Contratada e/ou Empresa contratada	MÉDIO (4,8)

1. Impacto:
Atraso no pagamento do fornecedor/contratado;

Ações Preventivas:

Cartilha em boas práticas em gestão contratual.

Ações de Contingência:

- a) De acordo com o caso concreto, abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidade;

AVENIDA PLÁCIDO DE CASTRO, Nº 678, CENTRO, CEP: 69.960-000, FEIJÓ-ACRE
Fone/ Fax: (0**68) - 2614- EMAIL: cpifeijo@gmail.com

